

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства

Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

809 18.12.2019р № 184

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(ТПКВК МБ)

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1210000
(ТПКВК МБ)

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1217310 0443
(ТПКВК МБ) (КФК)¹

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **90 968 163,36 гривень**, у тому числі загального фонду **0,00 гривень** та спеціального фонду – **90 968 163,36 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 № 36/VII-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами (№ 39/VII-14, № 41/VII-10, № 42/VII-15, № 43/VII-8, № 44/VII-17);

Розпорядження міського голови від 14.01.2019 року №3-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 06.06.2019 року №81-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 18.07.2019 року №103-р «Про зміни обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік»;

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року № 25/ VII -7 (зі змінами та доповненнями);

Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 27 жовтня 2016 №12/VII-4;

Розпорядження міського голови від 04.04.2019 року № 40-р «Про зміни обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 18.07.2019 року № 103-р «Про зміну обсягу субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 04.04.2019 року № 131 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова».

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 06.06.2019 року № 217 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20.06.2019 року № 245 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 18.07.2019 року № 276 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 14.08.2019 року № 308 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального

господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 05.09.2019 року № 327 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 03.10.2019 року № 370 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 14.11.2019 року № 456 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21.11.2019 року № 478 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 12.12.2019 року № 510 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Розпорядження міського голови від 14.08.2019 року № 112-р «Про зміну обсягу субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 30.09.2019 року № 137-р «Про зміну обсягу субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 03.10.2019 року № 140-р «Про зміну обсягу субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 14.11.2019 року № 169-р " Про зміни обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів, та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова",

Розпорядження міського голови від 21.11.2019 року № 174-р " Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік";

Розпорядження міського голови від 12.12.2019 року № 185-р «Про зміни обсягу субвенцій з державного та обласного бюджетів, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Покращення технічного стану мереж зовнішнього освітлення, якості роботи систем водопроводу та каналізаційних систем зливової каналізації шляхом реалізації проектів по будівництву та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства |

7. Мета бюджетної програми – підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Забезпечення покращення технічного стану зовнішнього освітлення міста, якості роботи системи зливової каналізації та функціонування полігону твердих побутових відходів |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень Усього |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства | 0,00 | 90 692 931,36 | 90 692 931,36 |
| 2 | Будівництво мереж зливової каналізації по вул. Ремісничка від вул. Магістратська до вул. Коцюбинського та по вул. Коцюбинського від вул. Ремісничка до вул. Кирпоноса в м. Чернівці | 0,00 | 275 232,00 | 275 232,00 |
| | Усього | 0,00 | 90 968 163,36 | 90 968 163,36 |

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень Усього |
|-------|---------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
|-------|---------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки | 0,00 | 79 323 377,16 | 79 323 377,16 |
| 2 | Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки | 0,00 | 11 644 786,20 | 11 644 786,20 |
| | Усього | 0,00 | 90 968 163,36 | 90 968 163,36 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | Рішення про міський бюджет | 0,00 | 90 692 931,36 | 90 692 931,36 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість проектів, які планується реалізувати | од. | Проектна документація | 0 | 16 | 16 |
| | Кількість контейнерних майданчиків, які планується збудувати | од. | Проектна документація | 0 | 34 | 34 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість реалізації одного проекту | грн. | Розрахунок | 0,00 | 4 617 469,02 | 4 617 469,02 |
| | Середня вартість будівництва одного контейнерного майданчика | грн. | Розрахунок | 0,00 | 494 512,56 | 494 512,56 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком | % | Розрахунок | 0,0 | 539,8 | 539,8 |
| | Відсоток кількості збудованих контейнерних майданчиків до запланованої кількості | % | Розрахунок | 0,0 | 100,0 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|------------|------------|
| 2 | Будівництво мереж зливової каналізації по вул. Реміснича від вул. Магістратська до вул. Коцюбинського та по вул. Коцюбинського від вул. Реміснича до вул. Кирпоноса в м. Чернігів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | Рішення про міський бюджет | 0,00 | 275 232,00 | 275 232,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість проектів, які плануються реалізувати | од. | Проектна документація | 0 | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість реалізації одного проекту | грн. | Розрахунок | 0,00 | 275 232,00 | 275 232,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості | % | Розрахунок | 0,0 | 100,0 | 100,0 |

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

16.10.2019р.
Дата погодження

М.П.

(підпис)
(підпис)

Я. КУЦ
(ініціали та прізвище)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми
1217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

1. Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

ефективності

Середня вартість реалізації одного проекту 73 879 504 грн.36 коп.. (обсяг видатків на 2019 рік) / 16 од. (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 4 617 469 грн. 02 коп.

Середня вартість будівництва одного контейнерного майданчику 16 813 427 грн. 00 коп. (обсяг видатків на 2019 рік) /34 од. (кількість контейнерних майданчиків) = 494 512 грн. 56 коп.

якості

Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком – 73 879 504 грн. 36 коп. (обсяг видатків на 2019 рік) / 13 685 496 грн.26 коп. (обсяг видатків у 2018 році) = $5,398 * 100\% = 539,8 \%$

Відсоток кількості збудованих контейнерних майданчиків до запланованої кількості 34 од. (кількість збудованих контейнерних майданчиків) / 34 од. (кількість запланованих контейнерних майданчиків) = $1 * 100\% = 100,0\%$

2. Будівництво мереж зливової каналізації по вул. Ремісничка від вул. Магістратська до вул. Коцюбинського та по вул. Коцюбинського від вул. Ремісничка до вул. Кирпоноса в м. Чернігів

якості

Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості – 1 од. (кількість реалізованих проектів) / 1 од. (кількість запланованих проектів) = $1 * 100\% = 100,0 \%$.