



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
18000, м. Черкаси, вул.Б.Вишневецького,36 тел.36-11-35; 36-11-37

Н А К А З

Від 28.12.2019

м. Черкаси

№ 263

Про викладення в новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 13.12.2019 № 2-5360 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ :

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства», затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 25.10.2019 № 211, виклавши його в новій редакції, що додається.

В.о. директора департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради

Р.А. Батир

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту житлово-комунального
комплексу ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.12.2019 № 263

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1200000** **Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** **Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1217310** **0443** **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5889556,88 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 5889556,88 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" (рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735, зі змінами від 05.03.2019 № 2-4026, від 21.03.2019 № 2-4175, від 08.04.2019 №2-4279, від 25.04.2019 № 2-4284, від 04.06.2019 № 2-4681, від 27.06.2019 № 2-4719, від 22.08.2019 № 2-4721, від 04.10.2019 № 2-5313, від 13.12.2019 № 2-5360);

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки";

Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми:

Досягнення надійності і ефективності функціонування господарського комплексу, забезпечення проживання громади у чистому, освітленому та сприятливому для життєдіяльності людини місті.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів з розвитку території міста
2	Реконструкція об'єктів з розвитку території міста

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	будівництво мереж зовнішнього освітлення		3 589 776,88	3 589 776,88
2	будівництво контейнерних майданчиків		704 510,00	704 510,00
4	будівництво кладовищ		1 050 630,00	1 050 630,00
7	реконструкція контейнерних майданчиків		120 490,00	120 490,00
8	реконструкція житлових будинків		24 150,00	24 150,00
9	реконструкція полігону ТПВ		400 000,00	400 000,00
Усього		0,00	5 889 556,88	5 889 556,88

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки"	0,00	515 412,00	515 412,00
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки	0,00	5 374 144,88	5 374 144,88
Усього		0,00	5 889 556,88	5 889 556,88

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівництво об'єктів з розвитку території міста	грн	кошторис		5 344 916,88	5 344 916,88
1	Показники затрат					
	бюджетство мереж зовнішнього освітлення	грн	кошторис		3 589 776,88	3 589 776,88
	бюджетство контейнерних майданчиків	грн	кошторис		704 510,00	704 510,00
	бюджетство кладовищ	грн	кошторис		1 050 630,00	1 050 630,00
	Кількість мереж зовнішнього освітлення, що необхідно збудувати	од.	результати обстеження		26	26
	Кількість контейнерних майданчиків, що необхідно збудувати	од.	результати обстеження		67	67
	Кількість місцевих кладовищ, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження		2	2
	Очікувана потужність кладовищ, що необхідно збудувати	га	ПКД		12,2	12,2
	Потужність кладовищ, що необхідно збудувати/добудувати	га	ПКД		6,5	6,5
2	Показники продукту					
	Кількість мереж зовнішнього освітлення, що планується збудувати	од.	результати обстеження		9	9
	Кількість контейнерних майданчиків, які планується побудувати	од.	результати обстеження		8	8
	Кількість місцевих кладовищ, на яких заплановано виконання робіт	од.	результати обстеження		1	1
	Площа кладовища, яку заплановано добудувати	га	ПКД		2,5	2,5
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво кладовища	шт	рішення		1	1
3	Показники ефективності					
	Відсоток виконання будівництва мереж зовнішнього освітлення до запланованого обсягу	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток виконання будівництва контейнерних майданчиків до запланованого обсягу	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток виконання будівництва кладовищ до запланованого обсягу	%	розрахунок		100,0	100,0
4	Показники якості					
	Відсоток виконання будівництва мереж зовнішнього освітлення до потреби	%	розрахунок		34,6	34,6
	Відсоток будівництва контейнерних майданчиків до потреби	%	розрахунок		11,9	11,9
	Відсоток виконання будівництва кладовища до загальної потреби	%	розрахунок		38,3	38,3
2	Реконструкція об'єктів з розвитку території міста	грн	кошторис		544 640,00	544 640,00
1	Показники затрат					
	реконструкція контейнерних майданчиків	грн	кошторис		120 490,00	120 490,00
	реконструкція житлових будинків	грн	кошторис		24 150,00	24 150,00
	реконструкція полігону ТПВ	грн	кошторис		400 000,00	400 000,00
	Кількість житлових будинків, що потребують завершення робіт з реконструкції	од.	звіт про виконання бюджету за 2018 рік		1	1
	Кількість контейнерних майданчиків, що потребують реконструкції	од.	результат обстеження		2	2
	Кількість полігонів ТПВ, які необхідно реконструювати	од.	результат обстеження		1	1
	Площа діючого полігону ТПВ (зовнішні межі)	га	облік балансоутримувача		8	8
	Площа полігону ТПВ, що потребує реконструкції	га	облік балансоутримувача		4	4
	Площа полігону ТПВ, що необхідно реконструювати у поточному році	га	облік балансоутримувача		0,5	0,5
2	Показники продукту					
	Кількість житлових будинків, по яких заплановане завершення робіт з реконструкції	од.	звіт про виконання бюджету за 2018 рік		1	1
	Кількість контейнерних майданчиків, що заплановано реконструювати	од.	результат обстеження		2	2
	Площа полігону ТПВ, що заплановано реконструювати	га	облік балансоутримувача		0,5	0,5
3	Показники ефективності					
	Відсоток виконання реконструкції житлових будинків до запланованого обсягу	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток виконання реконструкції контейнерних майданчиків до запланованого обсягу	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток виконання реконструкції полігону ТПВ до запланованого обсягу	%	розрахунок		100,0	100,0
4	Показники якості					
	Відсоток виконання реконструкції житлових будинків до загальної потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток виконання реконструкції контейнерних майданчиків до загальної потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток виконання реконструкції полігону ТПВ до загальної потреби	%	розрахунок		13,5	13,5

Директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

ПОСОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

38764629

УКРАЇНА

О.О. Яценко

(підпис) (ініціали та прізвище)

Т.І. Харенко

(підпис) (ініціали та прізвище)