

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

11.09.2018

№ 161 / 163

м. Черкаси


**Про викладення у новій редакції
паспорта бюджетної програми
на 2018 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення Черкаської міської ради від 22.08.2018 № 2-3441 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 1217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства», затвердженого спільним наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 26.06.2018 № 96/132, виклавши його в новій редакції, що додається.

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



Ю.В. Панченко

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 11.09. 2018 № 161

департамент житлово-комунального комплексу
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 11.09. 2018 № 163

департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0490 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12139,03511 тис. гривень, у тому числі: загального фонду 0 тис. гривень та спеціального фонду - 12139,03511 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми -

- Рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами від 20.03.2018 № 2-3168, від 17.05.2018 № 2-3385; від 12.06.2018 №2-3391; 22.08.2018 №2-3441
- Бюджетний кодексу України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Рішення міської ради від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки" (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми:

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

¹ Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
I	1217310	0490	Будівництво об'єктів з розвитку території міста	0,00	8 562,36040	8 562,36040
1.1.	1217310	0490	Будівництво мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлових будинків	0,00	2 437,91041	2 437,91041
1.2.	1217310	0490	Будівництво міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (І черга)	0,00	1 752,74700	1 752,74700
1.3.	1217310	0490	Будівництво спортивних майданчиків	0,00	3 361,98311	3 361,98311
1.4.	1217310	0490	Будівництво контейнерних майданчиків	0,00	800,00000	800,00000
1.5.	1217310	0490	Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення	0,00	209,71988	209,71988
Завдання 2						
2	1217310	0490	Реконструкція об'єктів з розвитку території міста	0,00	3 576,67471	3 576,67471
2.1.	1217310	0490	Реконструкція дитячих та спортивних майданчиків	0,00	359,23438	359,23438
2.2.	1217310	0490	Реконструкція житлових будинків	0,00	223,49800	223,49800
2.3.	1217310	0490	Реконструкція прибудинкових територій	0,00	25,97803	25,97803
2.4.	1217310	0490	Реконструкція південно-західної частини полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поляна	0,00	2 956,96430	2 956,96430
2.5.	1217310	0490	Реконструкція мереж теплопостачання	0,00	11,00000	11,00000
Усього				0,00	12 139,03511	12 139,03511

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
				0,00000
Усього		0,00	0,00000	0,00000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 1					
	1217310	Будівництво об'єктів з розвитку території міста	тис.грн.	кошторис	8 562,36040
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на будівництво об'єктів з розвитку території міста в т.ч:	тис.грн.	кошторис	8 562,36040
1.1.1		<i>Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку</i>			2 437,91041
1.1.2		<i>Будівництво міського кладовища в районі бул. Промислової та станції Заводської (1 черга)</i>			1 752,74700
1.1.3		<i>Будівництво спортивних майданчиків</i>			3 361,98311
1.1.4		<i>Будівництво контейнерних майданчиків</i>			800,00000
1.1.5		<i>Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення</i>			209,71988
1.2		Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій, які потребують першочергового будівництва	од.	результати обстеження	8
1.3		Кількість спортивних та дитячих майданчиків, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження	15
1.4		Кількість контейнерних майданчиків, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження	44
1.5		Кількість міських кладовищ, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження	1
		<i>Загальна площа кладовища</i>	тис.м2	ПКД	82
		<i>Фактично побудовано станом на 01.01.2018</i>	тис.м2	акти виконаних робіт	57
2.6		Проектно-кошторисна документація на будівництво зовнішніх мереж водопостачання, що потребує завершення виготовлення	од.	рішення	1
2		Показники продукту			
2.1		Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій, які плануються побудувати	од.	рішення	8
2.2		Кількість спортивних майданчиків, які плануються побудувати	од.	рішення	1
2.3		Кількість контейнерних майданчиків, які плануються побудувати	од.	результати обстеження	7
2.4		Кількість міських кладовищ, які плануються побудувати	од.	результати обстеження	1
2.5		Площа кладовища, яку заплановано збудувати	тис.м2	ПКД	25
2.6		Проектно-кошторисна документація на будівництво зовнішніх мереж водопостачання, що плануються виготовити	од.	рішення	1
3		Показники ефективності			
3.1		Відсоток виконання будівництва мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій до запланованого обсягу	%	розрахунок	100
3.3		Відсоток виконання будівництва одного спортивного майданчика до запланованого обсягу	%	розрахунок	100
3.4		Відсоток виконання будівництва контейнерних майданчиків до запланованого обсягу	%	розрахунок	100
3.5		Відсоток виконання будівництва кладовища до запланованого обсягу	%	розрахунок	100
4		Показники якості			
4.1		Відсоток будівництва мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій до потреби	%	розрахунок	100
4.2		Відсоток будівництва спортивних та дитячих майданчиків до потреби	%	розрахунок	6,7
4.3		Відсоток будівництва контейнерних майданчиків до потреби	%	розрахунок	15,9
4.4		Відсоток завершеності будівництва кладовища	%	розрахунок	100
4.5		Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкта	%	розрахунок	100
Завдання 2					
2		Реконструкція об'єктів з розвитку території міста	тис.грн.	кошторис	3 576,67471
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів з розвитку території міста в т.ч:	тис.грн.	кошторис	3 576,67471
1.1.1		<i>Реконструкція дитячих та спортивних майданчиків</i>	тис.грн.		359,23438
1.1.2		<i>Реконструкція житлових будинків</i>	тис.грн.		223,49800
1.1.3		<i>Реконструкція прибудинкових територій</i>	тис.грн.		25,97803
1.1.3.1		<i>Реконструкція південно-західної частини полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поляна</i>	тис.грн.		2 956,96430
1.1.3.2		<i>Реконструкція мереж теплопостачання</i>	тис.грн.		11,00000
1.2		Кількість дитячих майданчиків, яким необхідно здійснити першочергову реконструкцію	од.	результат обстеження	1
1.3		Кількість спортивних майданчиків, яким необхідно здійснити першочергову реконструкцію	од.	результат обстеження	1
1.4		Кількість житлових будинків, які потребують першочергової реконструкції	буд.	результат обстеження	2
1.5		Кількість прибудинкових територій, які потребують першочергової реконструкції	од.	результат обстеження	1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.6		Кількість полігонів ТПВ, які необхідно реконструювати	од.	результат обстеження	1
1.7		Площа діючого полігону ТПВ (внутрішні межі)	га	облік балансоутримувача	4
1.8		Потужність полігону ТПВ в рік	тис.тонн	звітність	140
1.9		Кількість проектів реконструкції мереж теплопостачання, що потребують виготовлення	од.	рішення	1
2		Показники продукту			
2.1		Кількість дитячих майданчиків, які плануються реконструювати	майданчиків	рішення	1
2.2		Кількість спортивних майданчиків, які плануються реконструювати	майданчиків	рішення	1
2.3		Кількість житлових будинків, які плануються реконструювати	буд.	рішення	2
2.4		Кількість прибудинкових територій, які плануються реконструювати	од.	рішення	1
2.5		Площа полігону ТПВ, яку плануються реконструювати (внутрішні межі)	га	проектні дані	4
2.6		Кількість проектів реконструкції мереж теплопостачання, які плануються виготовити	од.	рішення	1
3		Показники ефективності			
3.1		Відсоток виконання реконструкції дитячих та спортивних майданчиків до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00
3.2		Відсоток виконання реконструкції житлового будинку до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00
3.3		Відсоток виконання реконструкції прибудинкової території до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00
3.4		Відсоток виконання реконструкції проїзду до полігону ТПВ до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00
4		Показники якості			
4.1		Відсоток реконструйованих дитячих та спортивних майданчиків до потреби	%	розрахунок	100,00
4.2		Відсоток реконструйованих житлових будинків до потреби	%	розрахунок	100,00
4.3		Відсоток реконструйованих прибудинкових територій	%	розрахунок	100,00
4.4		Відсоток завершеності реконструкції проїзду до полігону ТПВ	%	розрахунок	100,00
4.5		Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкта	%	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Центр розвитку підприємств та бізнесу		X			X			X			
	Усього											


² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


(підпис)

Ю.В. Панченко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н. В. Дежуган
(ініціали та прізвище)