



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 11.04.2019

м. Черкаси

№ 69

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 21.03.2019 № 2-4175 «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 28.03.2019 № 56, виклавши його в новій редакції, що додається.

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

Ю.В. Панченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту житлово-комунального
комплексу ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.09 2019 № 69

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 – 16671131,25 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 16671131,25 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);

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:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	будівництво мереж зовнішнього освітлення		10 281 760,00	10 281 760,00
2	будівництво контейнерних майданчиків		695 000,00	695 000,00
3	будівництво мереж водопостачання та водовідведення		1 000 000,00	1 000 000,00
4	будівництво кладовищ		2 275 230,00	2 275 230,00
5	реконструкція дитячих майданчиків		259 234,38	259 234,38
6	реконструкція контейнерних майданчиків		220 000,00	220 000,00
7	реконструкція житлових будинків		24 150,00	24 150,00
8	реконструкція полігону ТПВ		1 915 756,87	1 915 756,87
	Усього	0,00	16 671 131,25	16 671 131,25

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

				гривень
№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки"	0,00	400 000,00	400 000,00
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки	0,00	16 271 131,25	16 271 131,25
Усього		0,00	16 671 131,25	16 671 131,25

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		14 251 990,00	14 251 990,00
1	Показники затрат					
	<i>будівництво мереж зовнішнього освітлення</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>		<i>10 281 760,00</i>	<i>10 281 760,00</i>
	<i>будівництво контейнерних майданчиків</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>		<i>695 000,00</i>	<i>695 000,00</i>
	<i>будівництво мереж водопостачання та водовідведення</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>		<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
	<i>будівництво кладовищ</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>		<i>2 275 230,00</i>	<i>2 275 230,00</i>
	Кількість мереж зовнішнього освітлення, що необхідно збудувати	од.	результати обстеження		26	26
	Кількість контейнерних майданчиків, що необхідно збудувати	од.	результати обстеження		67	67
	Проектно-кошторисна документація на будівництво мереж водопостачання та водовідведення мікрорайону "Лісовий", що необхідно виготовити	п.м.	ПКД		1	1
	Кількість міських 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		19	19
	Кількість контейнерних майданчиків, які планується побудувати	од.	результати обстеження		7	7
	Проектно-кошторисна документація на будівництво мереж водопостачання та водовідведення мікрорайону "Лісовий", що заплановано виготовити	п.м.	ПКД		1	1
	Кількість міських 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 завершення виготовлення ПКД на будівництво мереж водопостачання та водовідведення мікрорайону "Лісовий" 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		73,1	73,1
	Відсоток будівництва контейнерних майданчиків до потреби	%	розрахунок		10,4	10,4
	Відсоток завершення виготовлення ПКД на будівництво мереж водопостачання та водовідведення мікрорайону "Лісовий" до загальної потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток виконання будівництва кладовища до загальної потреби	%	розрахунок		38,3	38,3
2	Реконструкція об'єктів з розвитку території міста	грн	кошторис		2 419 141,25	2 419 141,25
1	Показники затрат					
	<i>реконструкція дитячих майданчиків</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>		<i>259 234,38</i>	<i>259 234,38</i>
	<i>реконструкція контейнерних майданчиків</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>		<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>
	<i>реконструкція житлових будинків</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>		<i>24 150,00</i>	<i>24 150,00</i>
	<i>реконструкція полігону ТПВ</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>		<i>1 915 756,87</i>	<i>1 915 756,87</i>
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують завершення робіт з реконструкції	од.	звіт про виконання бюджету за 2018 рік		1	1
	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		4,0	4
	Площа полігону ТПВ, що необхідно реконструювати у поточному році	га	облік балансоутримувача		2,59	2,59
2	Показники продукту					
	Кількість дитячих майданчиків, по яких заплановане завершення робіт з реконструкції	од.	звіт про виконання бюджету за 2018 рік		1	1
	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		2,59	2,59

3 Показники ефективності						
	Відсоток виконання реконструкції дитячих майданчиків до запланованого обсягу	%	розрахунок		100,0	100,0
	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 дитячих майданчиків до загальної потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
	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		64,8	64,8

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

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансової політики

Дата погодження 11.02.19

М.П.



Ю.В. Панченко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Т.І. Харенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)