

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 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 розпорядження коштів
бюджету)

Бг 10.04.2020 № 51

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	1200000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)	3366374 (код ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	3366374 (код ЄДРПОУ)
3.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво об'єктів житлово-комунального	7410100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 36 917 040,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 36 917 040,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.
Бюджетний кодекс України.
Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 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 Чернівецької міської ради від 28.11.2019 № 48/VIІ-25 «Про міський бюджет м. Чернітова на 2020 рік» з змінами (№ 49/VIІ-14, №50/ VIІ-5);
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернітова на 2017-2020 роки в новій редакції, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 30 листопада 2017 року № 25/ VIІ -7 (зі змінами та доповненнями);
Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернітова на 2016-2020 роки від 27.10.2016 р. № 12/VII - 04.
Рішення виконавчого комітету міської ради від 6 лютого 2020 року № 25 "Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16 січня 2020 року № 3 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету міста Чернітова»".

Розпорядження міського голови від 09.04.2020 року №51-Р "Про зміню обсягу субвенції з обласного бюджету, перерозподілі бюджетних призначень міського бюджету м. Чернітова на 2020 рік".

Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 09.04.2020 року № 147 "Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.01.2020 року № 3" Про затвердження переліку об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету міста Чернітова".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою об'єктів житлово-комунального господарства шляхом реалізації проєктів по будівництву та реконструкції

7. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення покращення технічного стану об'єктів житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	36 917 040,00	36 917 040,00
	Усього	0,00	36 917 040,00	36 917 040,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
				гривень

2	Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури принального сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки		5 000 000,00	5 000 000,00
	Усього	0,00	36 917 040,00	36 917 040,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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 місячний бюджет на 2020 рік	0,00	36 917 040,00	36 917 040,00
2	продукту					
	Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Проекта документів	0	4	4
	Кількість контейнерних майданчиків, які плануються збудувати	од.	Проекта документів	0	28	28
3	ефективності					
	Середня вартість реалізації одного проекту	грн.	Розрахунок	0,00	5 479 260,00	5 479 260,00
	Середня вартість будівництва одного контейнерного	грн.	Розрахунок	0,00	535 714,29	535 714,29
4	якості					
	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	32,0	32,0
	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	100,2	100,2

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради



Дата погодження М.П.



ЯКУЦЬ (ініціали та прізвище)

О. ЛИСЕНКО (ініціали та прізвище)

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

Середня вартість реалізації одного проекту = 21 917 040,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 4 од. (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 5 479 260,00 грн.

Середня вартість будівництва одного контейнерного майданчика = 15 000 000,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 28 од. (кількість контейнерних майданчиків, які плануються збудувати) = 535 714,29 грн.

якості

Динаміка обсягу видатків по реконструкції об'єктів, порівнюючи з минулим роком = 21 917 040,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 68 476 776,94 грн. (обсяг видатків у 2019 році) = 0,32*100% = 32%

Динаміка обсягу видатків по будівництву контейнерних майданчиків, порівнюючи з минулим роком - 15 000 000,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 14 974 824,34 (обсяг видатків у 2019 році) = 1,002*100% = 100,2%