

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 розпорядження коштів
бюджету)

09.11.2020р. № 172

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 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 7410100000
(код Програмної класифікацією
видатків та кредитування місцевих
бюджетів) (код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 49 813 511,72 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 49 813 511,72 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 Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/VII-25 «Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік» зі змінами;
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 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 Чернігівської 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 фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»".

Розпорядження міського голови від 09.04.2020 року №51-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік".

Розпорядження міського голови від 18.06.2020 року №87-р "Про зміну обсягу субвенції з місцевого бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік".

Розпорядження міського голови від 16.07.2020 року № 98-р "Про зміну міжбюджетних трансфертів, перерозподіл бюджетних призначень міського міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік".

Розпорядження міського голови від 17.09.2020 року № 135-р "Про обсяг субвенції з державного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік".

Розпорядження міського голови від 01.10.2020 року №147-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік"

Розпорядження міського голови від 05.11. 2020 року № 168-р "Про обсяг субвенції з державного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету Чернігівської 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 фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова".

Рішення виконавчого комітету міської ради від 18 червня 2020 року № 238 "Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету Чернігівської 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 фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»"

Рішення виконавчого комітету міської ради від 16 липня 2020 року № 272 "Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету Чернігівської 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 фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»"

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.09.2020 року № 408 "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 фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова".

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 05.11.2020 року № 488 "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 фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова".

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

гривень				
№ 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	49 813 511,72	49 813 511,72
	Усього	0,00	49 813 511,72	49 813 511,72

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції	0,00	43 462 460,84	43 462 460,84
2	Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки	0,00	6 351 050,88	6 351 050,88
	Усього	0,00	49 813 511,72	49 813 511,72

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 міський бюджет на 2020 рік	0,00	49 813 511,72	49 813 511,72

2	продукту					
	Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Проектна документація	0	7	7
	Кількість контейнерних майданчиків, які плануються збудувати	од.	Проектна документація	0	29	29
3	ефективності					
	Середня вартість реалізації одного проекту	грн.	Розрахунок	0,00	5 452 815,53	5 452 815,53
	Середня вартість будівництва одного контейнерного майданчика	грн.	Розрахунок	0,00	401 510,45	401 510,45
4	якості					
	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	55,7	55,7
	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	77,8	77,8

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

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 = 38 169 708,72 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 7 од. (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 5 452 815,53 грн.

Середня вартість будівництва одного контейнерного майданчика = 11 643 803,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 29 од. (кількість контейнерних майданчиків, які плануються збудувати) = 401 510,45 грн.

якості

Динаміка обсягу видатків по реконструкції об'єктів, порівнюючи з минулим роком = 38 169 708,72 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 68 476 776,94 грн. (обсяг видатків у 2019 році) = 0,554*100% = 55,7 %

Динаміка обсягу видатків по будівництву контейнерних майданчиків, порівнюючи з минулим роком - 11 643 803,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 14 974 824,34 (обсяг видатків у 2019 році) = 0,778*100% = 77,8%