

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)

Від 24.11.2018 № 149

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u>
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | <u>3366374</u>
(код ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1210000</u>
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>3366374</u>
(код ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1217442</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів) | <u>7442</u>
(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0456</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної
інфраструктури</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7410100000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 866 859.00 гривень, у тому числі загального фонду 0.00 гривень та спеціального фонду 1 866 859.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 та доповненнями;

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);

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 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"

Розпорядження міського голови від 19.11. 2020 року № 172-р "Про обсяг субвенції з державного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік"

Рішення міської рад від 27.02.2020 року №52/ VII-4 "Про внесення змін та доповнень до Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки"

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 Чернігівської міської ради від 07.10.2020 року № 443 "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 № 448 "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	Утримання існуючих об'єктів транспортної інфраструктури на належному рівні та належної якості та будівництво нових об'єктів транспортної інфраструктури для забезпечення належних умов на дорогах міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання та розвитку об'єктів транспортної інфраструктури.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення технічного стану об'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт світлофорних об'єктів	0,00	848 200,00	848 200,00
2	Будівництво світлофорних об'єктів	0,00	1 018 659,00	1 018 659,00
	Усього	0,00	1 866 859,00	1 866 859,00

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
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції		1 866 859,00	1 866 859,00
	Усього	0,00	1 866 859,00	1 866 859,00

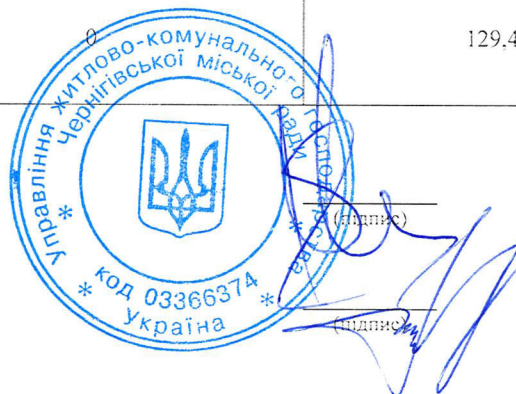
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Капітальний ремонт світлофорних об'єктів					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	848 200,00	848 200,00
2	продукту					
	Кількість світлофорних об'єктів, які потребують капітального ремонту	об.	Проектна документація	0	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	848 200,00	848 200,00

4	якості					
	Динаміка обсягу фінансування на капітальний ремонт світлофорних об'єктів, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	12,7	12,7
2	Будівництво світлофорних об'єктів					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	1 018 659,00	1 018 659,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів будівництва	об.	Проектна документація	0	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість будівництва одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	1 018 659,00	1 018 659,00
4	якості					
	Динаміка обсягу фінансування на будівництво світлофорних об'єктів, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	129,4	129,4

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



Я. КУЦ
(ініціали та прізвище)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)



Розрахунок результативних показників бюджетної програми
1217442 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

1. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів

ефективності

Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту = 848 200,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 1 об. (кількість проєктів, які планується реалізувати) = 848 200,00 грн.

якості

Динаміка обсягу фінансування на капітальний ремонт світлофорних об'єктів, порівнюючи з минулим роком = 848 200,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 6 683 334,75 грн. (обсяг видатків у 2019 році) = $0,127 \cdot 100\% = 12,7\%$

2. Будівництво світлофорних об'єктів

ефективності

Середня вартість будівництва одного об'єкту = 1 018 659,00 грн (обсяг видатків на 2020 рік) / 1 об. (кількість об'єктів будівництва) = 1 018 659,00 грн

якості

Динаміка обсягу фінансування на будівництво світлофорних об'єктів, порівнюючи з минулим роком = 1 018 659,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 787 160,29 грн. (обсяг видатків у 2019 році) = $1,294 \cdot 100\% = 129,4\%$