

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 24.11.2020р № *119*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради 3366374
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код ЄДРПОУ)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради 3366374
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код ЄДРПОУ)
3. 1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 7410100000
(код Програмної класифікації 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 3 700 280,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 658 280,00 гривень та спеціального фонду 42 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закону 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 30.11.2017 року №25/VII-7 (зі змінами та доповненнями);
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.12.2015 року №2/VII-5;

Програма сприяння діяльності вуличних комітетів у Деснянському та Новозаводському районах міста Чернігова на IV квартал 2020 рік, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 27.08.2020 року № 55/ VII-13

Розпорядження міського голови від 15.10.2020 року № 156-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік".

Розпорядження міського голови від 23.10.2020 року № 165-р "Про 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів, щодо виконання вимог чинного законодавства про належне ставлення до тіла померлого. Реалізація заходів, щодо підтримки та розвитку сфери паркування транспортних засобів. Реалізація проекту громадського бюджету (бюджету участі).

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення перевезення до моргу померлих та загиблих безрідних громадян, та з моргу до кладовища померлих і загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невпізнаних трупів, знайдених в межах Чернігова, при забезпеченні вимог чинного законодавства про належне ставлення до тіла померлого.
Підтримка та розвиток сфери паркування транспортних засобів.
Реалізація проекту громадського бюджету (бюджету участі).

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності у сфері 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	Послуги з доставки в морг померлих та загиблих безрідних громадян, та з моргу до кладовища померлих і загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невпізнаних трупів, знайдених в межах Чернігова	3 467 350,00	0,00	3 467 350,00
2	Підтримка та розвиток сфери паркування транспортних засобів	170 550,00	0,00	170 550,00
3	Придбання та встановлення боксів (бюджет участі "Бокси життя: якщо можеш - віддай, якщо хочеш - візьми")	0,00	42 000,00	42 000,00
4	Послуги з друку рекламних матеріалів (бюджет участі "Бокси життя: якщо можеш - віддай, якщо хочеш - візьми")	2 830,00	0,00	2 830,00

гривень

5	Грошова винагорода головам вуличних комітетів в Деснянському та Новозаводському районах міста Чернігова	17 550,00	0,00	17 550,00
	Усього	3 658 280,00	42 000,00	3 700 280,00

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	3 637 900,00	0,00	3 637 900,00
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	2 830,00	42 000,00	44 830,00
3	Програма сприяння діяльності вуличних комітетів у Деснянському та Новозаводському районах міста Чернігова на IV квартал 2020 рік	17 550,00	0,00	17 550,00
	Усього	3 658 280,00	42 000,00	3 700 280,00

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	Послуги з доставки в морг померлих та загиблих безрідних громадян, та з моргу до кладовища померлих та загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невідомих трупів, знайдених у межах міста					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	3 467 350,00	0,00	3 467 350,00
2	продукту					
	Кількість виїздів служби за викликами	од.	Заявка на участь	3 317	0	3 317
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 виїзд спецслужби	грн.	Розрахунок	1 045,33	0,00	1 045,33
4	якості					
	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з попереднім роком	%	Розрахунок	119	0	119

2	Підтримка та розвиток сфери паркування транспортних засобів					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	170 550,00	0,00	170 550,00
2	продукту					
	Кількість підприємств, яким планується надати підтримку	од.	Мережа розпорядників коштів і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік	1	0	1
3	ефективності					
	Середні витрати підтримки 1 підприємства на рік	грн.	Розрахунок	170 550,00	0,00	170 550,00
4	якості					
	Динаміка середніх видатків на фінансування, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	104,9	0,0	104,9
3.	Послуги з друку рекламних матеріалів (бюджет участі "Бокси життя: якщо можеш - віддай, якщо хочеш - візьми")					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	2 830,00	0,00	2 830,00
2	продукту					
	Кількість послуг з друку інформаційних матеріалів	од.	Проек переможця	1	0	1
3	ефективності					
	Середня вартість послуги з друку інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	2 830,00	0,00	2 830,00
4	якості					
	Відсоток виконаних послуг з друку інформаційних матеріалів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	0	100

4.	Придбання та встановлення боксів (бюджет участі "Бокси життя: якщо можеш - віддай, якщо хочеш - візьми")				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	42 000,00
2	продукту				
	Кількість боксів, які планується придбати	од.	Проект переможця	0	3
3	ефективності				
	Середня вартість одного боксу	грн.	Розрахунок	0,00	14 000,00
4	якості				
	Відсоток придбаних боксів до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100
5.	Грошова виногорода головам вуличних комітетів в Деснянському та Новозаводському районах міста Чернігова				
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	17 550,00	0,00
2	продукту				
	Кількість вуличних комітетів, які отримують грошову виногороду	од.	Програма сприяння діяльності вуличних комітетів у Деснянському та Новозаводському районах міста Чернігова	78	0
3	ефективності				
	Середня грошова виногорода, яку отримують вуличні комітети	грн.	Розрахунок	225,00	0,00

4 якості					
Відношення кількості фактично виданих нагород до планової кількості відповідно до Програми	%	Розрахунок	100	0	100

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради



(підпис)

Я.КУЦ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

(підпис)

О.ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

Розрахунок результативних показників бюджетної програми
1216090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1. Послуги з доставки в морг померлих та загиблих безрідних громадян, та з моргу до кладовища померлих та загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невпізнаних трупів, знайдених у межах міста

ефективності

Середні витрати на 1 виїзд спецслужби – 3 467 350,00 грн. (призначення на 2020 рік) / 3 317 (планова кількість виїздів у 2020 році) = 1 045,33 грн.;

якості

Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з попереднім роком – 3 467 350,00 грн. (обсяг видатків 2020 року) / 2 913 300,00 (обсяг видатків 2019 року) = 1,190 * 100% = 119%

2. Підтримка та розвиток сфери паркування транспортних засобів

якості

Динаміка видатків на фінансування (порівнюючи з минулим роком) – 170 550,00 грн. (обсяг видатків 2020 року) / 162 620,00 грн. (обсяг видатків 2019 року) = 1,049 * 100% = 104,9 %

4. Придбання та встановлення боксів (бюджет участі "Бокси життя: якщо можеш - віддай, якщо хочеш - візьми")

ефективності

Середня вартість одного боксу – 42 000,00 грн. (обсяг видатків 2020 року) / 3 шт. (кількість боксів, які планується придбати у 2020 році) = 14 000,00 грн.

5. Грошова виногорода головам вуличних комітетів в деснянському та Новозаводському районах міста Чернігова

ефективності

Середня грошова виногорода, яку отримують вуличні комітети - 17 550,00 грн (обсяг видатків 2020 року) / 78 (кількість вуличних комітетів, які отримують грошову виногороду) = 225,00 грн.