

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)

Від 05.03.2020 № *14*

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>1217330</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів) | <u>7330</u>
(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0443</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</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 25 785 220,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 25 785 220,00 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 Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/VII-25 «Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік» (зі змінами та доповненнями) (№ 50/VII-5);

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 19.02.2020 року №23-р "Про перерозподіл бюджетних призначень м. Чернігова на 2020 рік".

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.01.2020 року № 3 "Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.01.2020 року № 25" 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 20.02.2020 року № 56 "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 міської ради 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення технічного стану об'єктів комунальної власності

7. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення у наданні послуг належної якості, розвиток сфери фізичної культури і спорту, створення умов для активного відпочинку мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, створення нових зон культурного масового відпочинку мешканців міста, створення безпечних та комфортних умов активного відпочинку мешканців міста.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
1	Відновлення та створення дитячих та спортивних майданчиків	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури	0,00	16 585 220,00	16 585 220,00
3	Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою	0,00	500 000,00	500 000,00
	Усього	0,00	25 785 220,00	25 785 220,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				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	25 785 220,00	25 785 220,00
	Усього	0,00	25 785 220,00	25 785 220,00

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	Відновлення та створення дитячих та спортивних майданчиків					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00
2	продукту					
	Кількість відновлених дитячих та спортивних майданчиків	од.	Проектна документація	0	10	10
3	ефективності					
	Середня вартість відновлення одного майданчика	грн.	Розрахунок	0,00	870 000,00	870 000,00
4	якості					
	Динаміка встановлених дитячих та спортивних майданчиків, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	166,7	166,7
2	Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	16 585 220,00	16 585 220,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів соціальної інфраструктури	об.	Проектна документація	0	5	5

	Кількість об'єктів, на яких планується встановити обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту	об.	Проектна документація	0	42	42
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного проекту	грн.	Розрахунок	0,00	2 817 044,00	2 817 044,00
	Середня вартість реконструкції об'єкта встановлення обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту	грн.	Розрахунок	0,00	59 523,81	59 523,81
4	якості					
	Динаміка обсягу видатків на забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	42,7	42,7
	Відсоток встановленого обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту	%	Розрахунок	0	100	100
3	Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	500 000,00	500 000,00
2	продукту					
	Кількість проектів, які планується розробити	од.	Проектна документація	0	2	2
3	ефективності					
	Середня вартість одного проекту	грн.	Розрахунок	0,00	250 000,00	250 000,00

4	якості					
	Рівень готовності розробки проектної документації	%	Розрахунок	0	100	100

Заступник начальника управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

С. ДЕЙНЕКО
(ініціали та прізвище)

О. ЛИСЕНКО



Розрахунок результативних показників бюджетної програми
1217330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

1. Відновлення та створення дитячих та спортивних майданчиків

ефективності

Середня вартість відновлення одного майданчика = 8 700 000,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 10 од. (кількість відновлених дитячих та спортивних майданчиків) = 870 000,00 грн.

якості

Динаміка встановлених дитячих та спортивних майданчиків, порівнюючи з минулим роком = 10 шт. (кількість відновлених дитячих та спортивних майданчиків у 2020 році) / 6 шт. (кількість відновлених дитячих та спортивних майданчиків у 2019 році) = $1,667 \cdot 100\% = 166,7\%$

2. Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури

ефективності

Середня вартість реконструкції одного проекту = 14 085 220,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 5 об. (кількість проектів реконструкції) = 2 817 044,00 грн.

Середня вартість реконструкції об'єкта встановлення обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту = 2 500 000,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 42 об. (Кількість об'єктів, на яких планується встановити обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту) = 59 523,81,00 грн.

якості

Динаміка обсягу видатків на забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури, порівнюючи з минулим роком = 14 085 220,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 33 003 335,96 грн. (обсяг видатків у 2019 році) = $0,427 \cdot 100\% = 42,7\%$

3. Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою

ефективності

Середня вартість реалізації одного проекту = 500 000,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 2 од. (кількість проектів, які планується реалізувати) = 250 000,00 грн.