

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)

Віт. Ол. Мок. № 8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | 1200000
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(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) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | 3366374
(код ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 1217310
(код Програмної класифікацією
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
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 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 Чернігівської міської ради від 28.11.2019 № 48/VII-25 «Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік» зі змінами (№ 49/VII-14, №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);
 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)".

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 проектів 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	гривень 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	гривень Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції		31 917 040,00	31 917 040,00
2	Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного 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 міський бюджет на 2020 рік	0,00	36 917 040,00	36 917 040,00
2	продукту					
	Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Проектна документація	0	3	3
	Кількість контейнерних майданчиків, які плануються збудувати	од.	Проектна документація	0	20	20
3	ефективності					
	Середня вартість реалізації одного проекту	грн.	Розрахунок	0,00	7 305 680,00	7 305 680,00
	Середня вартість будівництва одного контейнерного	грн.	Розрахунок	0,00	750 000,00	750 000,00
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.



(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 = 21 917 040,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 3 од. (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 7 305 680,00 грн.

Середня вартість будівництва одного контейнерного майданчика = 15 000 000,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 20 од. (кількість контейнерних майданчиків, які плануються збудувати) = 750 000,00 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%