

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)

30.06.2020 № 108

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. 1217330
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів)
7330
(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету)
0443
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
7410100000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 21 336 250,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 21 336 250,00 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/VIІ-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 19.02.2020 року №23-р "Про перерозподіл бюджетних призначень м. Чернігова на 2020 рік".

Розпорядження міського голови від 19.03.2020 року № 37-р "Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік".

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".

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"

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 19.03.2020 року № 112 "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 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»"

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

ГРИВЕНЬ				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відновлення та створення дитячих та спортивних майданчиків	0,00	9 128 920,00	9 128 920,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури	0,00	11 707 330,00	11 707 330,00
3	Розробка проєктної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою	0,00	500 000,00	500 000,00
	Усього	0,00	21 336 250,00	21 336 250,00

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

привень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Завальний 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	21 336 250.00	21 336 250.00
	Усього	0.00	21 336 250.00	21 336 250.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		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		9 128 920,00		9 128 920,00	
2 продукту													
Кількість відновлених дитячих та спортивних майданчиків				од.		Проєктна документація		0		13		13	
3 ефективності													
Середня вартість відновлення одного майданчика				грн.		Розрахунок		0,00		702 224,62		702 224,62	

4	якості					
	Динаміка встановлених дитячих та спортивних майданчиків, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	150	150
2	Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури					
1	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	11 707 330,00	11 707 330,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів соціальної інфраструктури	об.	Проектна документація	0	6	6
	Кількість об'єктів, на яких планується встановити обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту	об.	Проектна документація	0	35	35
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного проєкту	грн.	Розрахунок	0,00	1 544 973,33	1 544 973,33
	Середня вартість реконструкції об'єкта встановлення обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту	грн.	Розрахунок	0,00	69 642,57	69 642,57
4	якості					
	Динаміка обсягу видатків на забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	28,1	28,1
	Відсоток встановленого обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту	%	Розрахунок	0	100	100

3 Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою					
1	заграт				
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	500 000,00
2	продукту				
	Кількість проектів, які планується розробити	од.	Проектна документація	0	2
3	ефективності				
	Середня вартість одного проекту	грн.	Розрахунок	0,00	250 000,00
4	якості				
	Рівень готовності розробки проектної документації	%	Розрахунок	0	100

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Чернігівської міської ради



(підпис)

Я. КУЦ
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

1. Відродження та створення дитячих та спортивних майданчиків ефективності

Середня вартість відновлення одного майданчика = 9 128 620,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 9 од. (кількість відновлених дитячих та спортивних майданчиків) = 1 014 324,44 грн. якості

Динаміка встановлених дитячих та спортивних майданчиків, порівнюючи з минулим роком = 9 шт. (кількість відновлених дитячих та спортивних майданчиків у 2020 році) / 6 шт. (кількість відновлених дитячих та спортивних майданчиків у 2019 році) = 1,5*100% = 150%

2. Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури ефективності

Середня вартість реконструкції одного проєкту = 9 269 840,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 6 об. (кількість проєктів реконструкції) = 1 544 973,33 грн.

Середня вартість реконструкції об'єкта встановлення обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту = 2 437 490,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 35 об. (кількість об'єктів, на яких планується встановити обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту) = 69 642,57 грн.

якості

Динаміка обсягу видатків на забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури, порівнюючи з минулим роком = 9 269 840,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 33 003 335,96 грн. (обсяг видатків у 2019 році) = 0,281*100% = 28,1%

3. Розробка проєктної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою ефективності

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