

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 24.11.2019р. № 149*

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

- |    |   |  |   |   |
|----|---|--|---|---|
| 1. | <u>1200000</u><br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету)  | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |   | <u>3366374</u><br>(код ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>1210000</u><br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету та номер в системі головного<br>розпорядника коштів місцевого<br>бюджету) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |   | <u>3366374</u><br>(код ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>1216011</u><br>(код Програмної класифікацією<br>видатків та кредитування місцевих<br>бюджетів)   | <u>6011</u><br>(код Типової програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого бюджету)                         | <u>0610</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | <u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною<br>класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)<br><u>7410100000</u><br>(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 858 344,30 гривень, у тому числі загального фонду 1 704 423,90 гривень та спеціального фонду 4 153 920,40 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 та доповненнями ( 53/VII-18);  
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);  
Рішення Чернігівської міської ради від 29 листопада 2018 року № 36/ VII -9 Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки.  
Програма сприяння збереженню і покращенню технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.11 2019 року № 48/VII-8;

Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік, затверджена рішенням міської ради від 28.11.2019 року №48/VII-23.

Розпорядження міського голови від 06.02.2020 року №18-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік"

Розпорядження міського голови від 04.06.2020 року №78-р "Про залишок коштів освітньої субвенції з обласного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік"

Розпорядження міського голови від 02.09.2020 року №128-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік"

Розпорядження міського голови від 17.09.2020 року № 135-р "Про обсяг субвенції з державного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік".

Розпорядження міського голови від 25.09.2020 року № 140-р "Про обсяг субвенції з державного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік".

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"

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 06.02.2020 року № 25 "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 22.09.2020 року № 408 "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	Реалізація заходів по експлуатації та технічному обслуговуванню житлового фонду

#### 7. Мета бюджетної програми

Покращення умов проживання мешканців міста, сприяння створенню та підтримки ОСББ, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його в належному стані, забезпечення надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, виготовлення проектів землеустрою на прибудинковій території.

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективної експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
1	Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,00	4 105 991,40	4 105 991,40
2	Послуги по встановленню поштових скриньок (придбання поштових скриньок)	626 477,00	0,00	626 477,00
3	Заміна показників назв вулиць (основна назва на українській мові, дублююча назва на англійській мові)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4.	Заходи у рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік	77 946,90	47 929,00	125 875,90
	<b>Усього</b>	<b>1 704 423,90</b>	<b>4 153 920,40</b>	<b>5 858 344,30</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	1 626 477,00	0,00	1 626 477,00
2	Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки	0,00	4 105 991,40	4 105 991,40
3	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік	77 946,90	47 929,00	125 875,90
	<b>Усього</b>	<b>1 704 423,90</b>	<b>4 153 920,40</b>	<b>5 858 344,30</b>

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	Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	4 105 991,40	4 105 991,40
2	продукту					
	Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту	од.	Заявка на участь	0	9	9



3	ефективності					
	Середні витрати на спів фінансування капітального ремонту одного будинку	грн.	Розрахунок	0,00	456 221,27	456 221,27
4	якості					
	Динаміка середніх видатків на спів фінансування (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	0	237,7	237,7
2	Послуги по встановленню поштових скриньок (придбання поштових скриньок)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	626 477,00	0,00	626 477,00
2	продукту					
	Кількість ячек поштових скриньок в житлових будинках, які планується замінити (придбати)	од.	Акт обстеження	3 244	0	3 244
3	ефективності					
	Середня вартість однієї ячейки	грн.	Розрахунок	193,12	0,00	193,12
4	якості					
	Динаміка забезпечення ячейками поштових скриньок житлових будинків, порівнюючи з попереднім роком	%	Розрахунок	62	0	62
3	Заміна показників назв вулиць (основна назва на українській мові, дублююча назва на англійській мові)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	продукту					
	Кількість показників назв вулиць	од.	Акт обстеження	943	0	943
3	ефективності					
	Середня вартість одного показника назви вулиці	грн.	Розрахунок	1 060,45	0,00	1 060,45
4	якості					
	Динаміка встановлених показників назв вулиць, порівнюючи з попереднім роком	%	Розрахунок	92,3	0,0	92,3

4	Заходи у рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	77 946,90	47 929,00	125 875,90
2	продукту					
	Кількість депутатських звернень	од.	Лист звернення	3	1	4
3	ефективності					
	Середня вартість виконання	грн.	Розрахунок	25 982,30	47 929,00	31 468,98
4	якості					
	Відсоток виконання доручень до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	100	100

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  
1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1. Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

ефективності

Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку – 4 105 991,40 грн. (обсяг видатків) / 9 шт. (кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту) = 456 221,27 грн.

якості

Динаміка видатків на співфінансування (порівнюючи з минулим роком) – 4 105 991,40 грн. (обсяг видатків 2020 року) / 1 727 082,13 грн. (факт видатків 2019 року) =  $2\,260 \cdot 100\% = 226\%$

2. Послуги по встановленню поштових скриньок (придбання поштових скриньок)

ефективності

Середня вартість однієї ячейки поштової скриньки – 626 477,00 грн. (обсяг видатків) / 3 244 шт. (кількість ячек поштових скриньок в житлових будинках, які планується замінити (придбати) = 193,12 грн.

якості

Динаміка забезпечення ячейками поштових скриньок житлових будинків, порівнюючи з попереднім роком – 3 244 шт. (кількість ячек поштових скриньок, які планується замінити в житлових будинках у 2020 році) / 5 234 шт. (кількість ячек поштових скриньок, які замінили у 2019 році) =  $0,620 \cdot 100\% = 62\%$

3. Заміна показників назв вулиць (основна назва на українській мові, дублююча назва на англійській мові)

ефективності

Середні вартість одного показника назви вулиць – 1 000 000,00 грн. (обсяг видатків у 2020 році) / 943 шт. (кількість показників назв вулиць, які планується замінити) = 1 060,45 грн.

якості

Динаміка встановлених показників назв вулиць, порівнюючи з попереднім роком - 943 шт. (кількість показників назв вулиць, які планується замінити у 2020 році) / 1 022 шт. (кількість показників назв вулиць, встановлених у 2019 році) =  $0,923 \cdot 100\% = 92,3\%$

4. Заходи у рамках Програми забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік

ефективності

Середня вартість виконання – 125 875,90 грн. (обсяг видатків у 2020 році) / 4 од. (кількість депутатських звернень у 2020 році) = 31 468,98 грн.