

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 07.05.2020 № 48

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)
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. 1216011
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів) 6011
(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 7410100000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 692 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 500 000,00 гривень та спеціального фонду 6 192 000,00 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 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 безпечній експлуатації на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VII-8;

Розпорядження міського голови від 06.02.2020 року №18-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернітова на 2020 рік"
Рішення виконавчого комітету Чернітвської 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 Чернітова".

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 придатковій 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	Усього	Привень
1	2	3	4	5	
1	Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єктів співвласників багатоквартирних будинків	0,00	4 592 000,00	4 592 000,00	
2	Проведення капітального ремонту в житлових будинках для покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
3	Послуги по встановленню поштових скриньок (придбання поштових скриньок)	500 000,00	0,00	500 000,00	
4	Заміна показників назв вулиць (основна назва на українській мові, другою назва на англійській мові)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	Усього	1 500 000,00	6 192 000,00	7 692 000,00	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Привень
1	2	3	4	5	

1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2	Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки ОСББ на 2016-2020 роки	0,00	4 592 000,00	4 592 000,00
3	Програма сприяння збереженню і покращенню технічного стану житлового фонду міста та його безпечній експлуатації на 2020-2022 роки	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	Усього	1 500 000,00	6 192 000,00	7 692 000,00

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	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	4 592 000,00	4 592 000,00
2	продукту					
	Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту	од.	Заявка на участь	0	10	10
3	ефективності					
	Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку	грн.	Розрахунок	0,00	459 200,00	459 200,00
4	якості					
	Динаміка середніх видатків на співфінансування (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	0,0	265,9	265,9

2 Проведення капітального ремонту в житлових будинках для покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечній експлуатації									
1	затрат								
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	1 600 000,00		1 600 000,00		
2	продукту								
	Кількість житлових будинків, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Заявка на участь	0	4		4		
3	ефективності								
	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0,00	400 000,00		400 000,00		
4	якості								
	Відсоток кількості житлових будинків, в яких проведено капітальний ремонт до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100		100		
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 обмеження	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. Послуги по встановленню поштових скриньок (придбання поштових скриньок)					
1	затрат				
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	500 000,00	0,00
2	продукту				500 000,00
	Кількість ячесек поштових скриньок в житлових будинках, які планується замінити (придбати)	од.	Акт обстеження	2 589	0
3	ефективності				2 589
	Середня вартість однієї ячейки	грн.	Розрахунок	193,12	0,00
4	якості				193,12
	Динаміка забезпечення ячейками поштових скриньок житлових будинків, порівнюючи з попереднім роком	%	Розрахунок	49,5	0,0
					49,5

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

07.05.2020

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Я. КУЦ
(ініціали та прізвище)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)

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

Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку – 4 592 000,00 грн. (обсяг видатків) / 10 шт. (кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту) = 459 200,00 грн.

якості

Динаміка видатків на співфінансування (порівнюючи з минулим роком) – 4 592 000,00 грн. (обсяг видатків 2020 року) / 1 727 082,13 грн. (факт видатків 2019 року) = 2 659 * 100% = 265,9%

2. Проведення капітального ремонту в житлових будинках для покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечній експлуатації ефективности

Середні витрати на проведення капітального ремонту – 1 600 000,00 грн. (обсяг видатків) / 4 шт. (кількість житлових будинків, в яких планується капітальний ремонт) = 400 000,00 грн.

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

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 * 100 % = 92,3 %

4. Послуги по встановленню поштових скриньок (придбання поштових скриньок) ефективности

Середня вартість однієї ячеїлки поштової скриньки – 500 000,00 грн. (обсяг видатків) / 2 589 шт. (кількість ячеек поштових скриньок в житлових будинках, які планується замінити (придбати) = 193,12 грн.

якості

Динаміка забезпечення ячейками поштових скриньок житлових будинків, порівнюючи з попереднім роком – 2 589 шт. (кількість ячеек поштових скриньок, які планується замінити в житлових будинках у 2020 році) / 5 234 шт. (кількість ячеек поштових скриньок, які замінити у 2019 році) = 0,495 * 100% = 49,5 %