

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)

05.06.2019 № 96

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 1200000
(код Типової відомчої класифікації)
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
1210000
(код Типової відомчої класифікації)
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
6011
(код Типової програмної класифікації)
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
0610
(код Функціональної класифікації)
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією)
7410100000
(код бюджету)
2. 3366374
(код ЄДРПОУ)
3. 1216011
(код Програмної класифікації)
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
6011
(код Типової програмної класифікації)
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
0610
(код Функціональної класифікації)
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією)
7410100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 6 484 473,40 гривень, у тому числі загального фонду 1 500 000,00 гривень та спеціального фонду 4 984 473,40 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 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"
 Чернітова на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету Чернітківської 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 фінансуються 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 придбання 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	Завдячний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єктів співвласників багатоквартирних будинків	0,00	4 105 991,40	4 105 991,40	
2	Проведення капітального ремонту в житлових будинках для покращення технічного стану житлового фонду міста та його безпечної експлуатації	0,00	878 482,00	878 482,00	
3	Послуги по встановленню поштових скриньок (придбання поштових скриньок)	500 000,00	0,00	500 000,00	
4	Заміна покращувачів назв вулиць (основна назва на українській мові, дублююча назва на англійській мові)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
	Усього	1 500 000,00	4 984 473,40	6 484 473,40	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Забудівний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цілісова 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	4 105 991,40	4 105 991,40
3	Програма сприяння збереженню і покращенню технічного стану житлового фонду міста та його безпечній експлуатації на 2020-2022 роки	0,00	878 482,00	878 482,00
	Усього	1 500 000,00	4 984 473,40	6 484 473,40

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	забудівний 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	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	4 105 991,40	4 105 991,40
2	Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту	од.	Заявка на участь	0	9	9
3	ефективності					
	Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку	грн.	Розрахунок	0,00	456 221,27	456 221,27
4	якості					
	Динаміка середніх видатків на співфінансування (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	0,0	237,7	237,7

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	878 482,00		878 482,00
2 продукту						
Кількість житлових будинків, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Заявка на участь	0	2		2
3 ефективності						
Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0,00	439 241,00		439 241,00
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 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

Розрахунок результативних показників бюджетної програми
1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1. Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єктів співласників 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) = 2 377*100% = 237,7 %

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

ефективності

Середні витрати на проведення капітального ремонту – 878 482,00 грн. (обсяг видатків) / 2 шт. (кількість житлових будинків, в яких планується капітальний ремонт) = 439 241,00 грн.

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 плануються замінити) = 1 060,45 грн.

якості

Динаміка встановлення показників назв вулиць, порівнюючи з попереднім роком - 943 шт. (кількість показників назв вулиць, які плануються 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)

ефективності

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

якості

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