

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 розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Від 12 червня 2019 року № 80

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>1200000</u> (ТПКВК МБ)	<u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>1210000</u> (ТПКВК МБ)	<u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>1216011</u> (ТПКВК МБ)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми)
<u>0610</u> (КФК)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 880 875,00 гривень**, у тому числі загального фонду **2 005 875,00 гривень** та спеціального фонду – **4 875 000,00 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 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 29.11.2018 року № 36/VI-33 “Про міський бюджет на 2019 рік” (зі змінами № 42/VI-15);

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/VIІ -7 (зі змінами та доповненнями);

Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік, затверджена рішенням міської ради від 29.11.2018 №36/ VII – 31;

Рішення Чернігівської міської ради від 29 листопада 2018 року № 36/VII-9 Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 06.06.2019 року № 217 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 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 придбункові 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00

2	Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3	Заміна покажчиків назв вулиць	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4	Виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради	5 875,00	0,00	5 875,00
	Усього	2 005 875,00	4 875 000,00	6 880 875,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00
2	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік	5 875,00	0,00	5 875,00
	Усього	2 005 875,00	4 875 000,00	6 880 875,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	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 2019 рік	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00
2	продукту					
	Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту	од.	Заявка на участь		9	9
3	ефективності					
	Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку	грн.	Розрахунок		541 666,67	541 666,67
4	якості					

	Динаміка середніх видатків на співфінансування (порівнюючи з минулим роком)	%	Розрахунок		400	400
2	Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	продукту					
	Кількість ячеек поштових скриньок в житлових будинках, які планується замінити (придбати)	од.	Акт обстеження	5 490		5 490
3	ефективності					
	Середня вартість однієї ячейки	грн.	Розрахунок	182,15		182,15
4	якості					
	Динаміка забезпечення ячейками поштових скриньок житлових будинків, порівнюючи з попереднім роком	%	Розрахунок	1 824		1 824
3	Заміна показчиків назв вулиць					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	продукту					
	Кількість показчиків назв вулиць	од.	Акт обстеження	1 000		1 000
3	ефективності					
	Середня вартість одного показчика назви вулиці	грн.	Розрахунок	1 000,00		1 000,00
4	якості					
	Динаміка встановлених показчиків назв вулиць, порівнюючи з попереднім роком	%	Розрахунок	502		502
4	Виконання доручень виборців депутатами Черніівської міської ради					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	5 875,00	0,00	5 875,00
2	продукту					
	Кількість депутатських звернень	од.	Лист-звернення	1		1

3	ефективності				
	Середня вартість виконання одного заходу	грн.	Розрахунок	5 875,00	5 875,00
4	якості				
	Відсоток виконаних доручень до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	100

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

(підпис)

Я. КУЦ
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



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 – 4 875 000,00 грн. (обсяг видатків) / 9 шт. (кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту) = 541 666,67 грн.

якості

Динаміка видатків на співфінансування (порівнюючи з минулим роком) – 4 875 000,00 грн. (обсяг видатків 2019 року) / 1 216,211 грн. (факт видатків 2018 року) = 4,00 * 100% = 400%

2. Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)

ефективності

Середня вартість однієї ячейки поштової скриньки – 1 000 000,00 грн. (обсяг видатків) / 5 490 шт. (кількість ячеек поштових скриньок в житлових будинках, які планується замінити (придбати) = 182,15 грн.

якості

Динаміка забезпечення ячейками поштових скриньок житлових будинків, порівнюючи з попереднім роком – 5 490 шт. (кількість ячеек поштових скриньок, які планується замінити в житлових будинках у 2019 році) / 301 шт. (кількість ячеек поштових скриньок, які замінили у 2018 році) = 18,24 * 100% = 1 824%

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

ефективності

Середні вартість одного показчика назви вулиць – 1 000 000,00 грн. (обсяг видатків у 2019 році) / 1 000 шт. (кількість показчиків назв вулиць, які планується замінити) = 1 000,00 грн.

якості

Динаміка встановлених показчиків назв вулиць, порівнюючи з попереднім роком – 1 000 шт. (кількість показчиків назв вулиць, які планується встановити у 2019 році) / 199 шт. (кількість показчиків назв вулиць, встановлених у 2018 році) = 5,02 * 100% = 502%

4. Виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради

ефективності

Середня вартість виконання одного заходу – 5 875,00 грн. (обсяг видатків у 2019 році) / 1 шт. (кількість депутатських звернень) = 5 875,00 грн.

якості

Відсоток виконаних доручень до запланованої кількості – 1 (виконані доручення) / 1 (заплановані доручення) = 1 * 100% = 100%