

АТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради № 9 від 18.10.2018 року № 153  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

і наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 18. від 18.10.2018 № 153

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. <u>1200000</u> (КПКВК МБ)	Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. <u>1210000</u> (КПКВК МБ)	Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. <u>1216010</u> (КПКВК МБ)	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <b>9 096,727 тис. гривень</b> , у тому числі загального фонду <b>252,277 тис. гривень</b> та спеціального фонду – <b>8 844,450 тис. гривень</b> .	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/ВП-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами (№26/ ВП-15, №28/ ВП-22, №32/ ВП-15, №35/ ВП-23);

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 ( № 28/ VII -3) ;  
Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28 квітня 2016 року № 7/VIІ-1.

Розпорядження міського голови від 06.03.2018 року №65-р.;

Розпорядження міського голови від 10.04.2018 року №97-р.;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 04.10.2018 р. № 476 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;  
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 18.10.2018 р. № 498 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;  
Розпорядження міського голови від 18.10.2018 року №284-р.;

Розпорядження міського голови від 12.12.2018 р. № 324-р "Про зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова".

6. Мета бюджетної програми - забезпечення безперервної роботи ліфтового господарства, 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 прибудинкові території.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/н	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1216011	0620	Підпрограма 1 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	1216015	0620	Підпрограма 2 Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1216011	0620	Підпрограма 1 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,000	3 307,000	3 307,000
	1216011	0620	Завдання 1 Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єктів сінвласників багатоквартирних будинків	0,000	3 307,000	3 307,000
	1216011	0620	Завдання 2 Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)	53,277	0,000	53,277
	1216011	0620	Завдання 3 Заміна показників назв вулиць (основна назва на українській мові, дублююча назва на англійській мові)	199,000	0,000	199,000
2	1216015	0620	Підпрограма 2 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0,000	5 537,450	5 537,450
	1216015	0620	Завдання 1 Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках	0,000	5 537,450	5 537,450
			<b>Усього</b>	<b>252,277</b>	<b>8 844,450</b>	<b>9 096,727</b>

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки		<b>252,277</b>	<b>5 537,450</b>	<b>5 789,727</b>
Підпрограма 1				
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	252,277	0,000	252,277
Підпрограма 2				
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1216015	0,00	5 537,450	5 537,450
Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки		<b>0,000</b>	<b>3 307,000</b>	<b>3 307,000</b>
Підпрограма 1				
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	0,000	3 307,000	3 307,000
<b>Усього</b>		<b>252,277</b>	<b>8 844,450</b>	<b>9 096,727</b>



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1			
	1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
	1216011	Завдання 1			
		Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	3 307,000
2		продукту			
		Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту	од.	Заявка на участь	11
3		ефективності			
		Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку	тис. грн.	Кошторисна документація	300,636
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на співфінансування (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	104,7
	1216011	Завдання 2			
		Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)			
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	53,277
		продукту			
		Кількість ячеек поштової скриньки в житловому будинку, які планується замінити (придбати)	од.	Паспорт будинку	360
		ефективності			
		Середня вартість однієї ячейки поштової скриньки	тис. грн.	Видаткова накладна	0,14799

	<b>якості</b>			
	Рівень забезпечення житлового будинку поштовими скриньками	%	Розрахунок	100,0
1216011	Завдання 3			
	Заміна показчиків назв вулиць (основна назва на українській мові, дублююча назва на англійській мові)			
	<b>заграт</b>			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	199,000
	<b>продукту</b>			
	Кількість показчиків назв вулиць	од.		199
	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість одного показчика назви вулиці	тис. грн.	Видаткова накладна	1,000
	<b>якості</b>			
	Кількість показчиків назв вулиць встановлених до придбаной кількості	%	Розрахунок	100,0
	Підпрограма 2			
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			
1216015	Завдання 1			
	Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	5 537,450
2	<b>продукту</b>			
	Кількість ліфтів в яких планується провести капітальний ремонт у житлових будинках	од.	Відомість дефектів Експертної організації	45
3	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках	тис. грн	Копіторисна документація	123,054
4	<b>якості</b>			
	Динаміка обсягу видатків в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	54,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:


Ко д	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											


<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Неначальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

 (підпис) Я.В.Куч (ініціали та прізвище)

 (підпис) О.Ю. Лисенко (ініціали та прізвище)



Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

### Підпрограма 1.

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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

#### ефективності

Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку – 3 307,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 11 шт (кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту) = 300,636 тис. грн.

#### якості

Динаміка видатків на співфінансування (порівняно з минулим роком) – 3 307,000 тис. грн. (обсяг видатків 2018 року) / 3 158,816 тис. грн. (обсяг видатків 2017 року) =  $1,047 * 100\% = 104,7\%$

Завдання 2.

Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)

#### ефективності

Середні вартість однієї ячейки поштової скриньки – 53,277 тис. грн. (обсяг видатків) / 360 шт. (кількість ячеек поштової скриньки в житловому будинку, які планується замінити (придбати)) = 0,14799 тис. грн.

#### якості

Рівень забезпечення житлового будинку поштовими скриньками – 360 шт. (кількість ячеек поштової скриньки, які замінили в житловому будинку) / 360 шт. (кількість ячеек поштової скриньки, які планується замінити в житловому будинку) =  $1,0 * 100\% = 100,0\%$

Завдання 3.

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

#### ефективності

Середні вартість одного показчика назви вулиць – 199,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 199 шт. (кількість показчиків назв вулиць, які планується замінити) = 1,000 тис. грн.

#### якості

Кількість показчиків назв вулиць встановлених до придбаної кількості – 199 шт. (кількість показчиків назв вулиць встановлених) / 199 шт. (кількість показчиків назв вулиць придбаних) =  $1,0 * 100\% = 100,0\%$

### Підпрограма 2.

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

Завдання 1.

Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках

#### **продукту**

Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках – 5 537,450 грн (призначення на 2018 рік) / 45 (кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту в 2018 році) = 123,054 тис.грн;

#### **якості**

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках (порівняно з минулим роком) – 5 537,450.грн. (обсяг видатків 2018 року) / 10 123,514тис.грн . (обсяг видатків 2017 року) = 0,547 \* 100% = 54,7%