

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)

Відділ матеріалів розпорядку № *163*

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 **5 754 928,00 гривень**, у тому числі загального фонду **2 088 875,00 гривень** та спеціального фонду – **3 666 053,00 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/VIІ-33 “Про міський бюджет на 2019 рік” (зі змінами № 42/VIІ-15, № 43/VIІ-8);

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/ VIІ – 31;

Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 20 грудня 2018 року №3-16/ VIІ;

Рішення Чернігівської міської ради від 29 листопада 2018 року № 36/VIІ-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»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20.06.2019 року № 245 «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.»;

Розпорядження міського голови від 04.07.2019 року №97-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 30.09.2019 року №137-р «Про зміни обсягу субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 14.11.2019 року № 169-р «Про зміни обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік»..

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього гривень
1	2	3	4	5
1	Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,00	3 666 053,00	3 666 053,00
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
5	Послуги з друку інформаційних матеріалів	30 000,00	0,00	30 000,00
6	Виконання доручень виборців депутатами Чернігівської обласної ради	53 000,00	0,00	53 000,00
	Усього	2 088 875,00	3 666 053,00	5 754 928,00

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

ГРІВЕНЬ

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	30 000,00	3 666 053,00	3 696 053,00
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
4	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2019-2020 роки	53 000,00	0,00	53 000,00
	Усього	2 088 875,00	3 666 053,00	5 754 928,00

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	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	0,00	3 666 053,00	3 666 053,00
2	продукту					
	Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту	од.	Заявка на участь	0	8	8
	Кількість житлових будинків, в яких виконані роботи з співфінансування капітального ремонту, та здійснюється технічний нагляд по об'єкту	од.	Заявка на участь	0	3	3
3	ефективності					

	Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку	грн.	Розрахунок	0,00	452 300,06	452 300,06
	Середні витрати по об'єкту на якому здійснюється технічний нагляд			0,00	15 884,17	15 884,17
4	якості					
	Динаміка середніх видатків на співфінансування (порівнюючи з минулим роком)	%	Розрахунок	0	297,5	297,5
2	Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)					
1	заграт					
	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	0	5 490
3	ефективності					
	Середня вартість однієї ячейки	грн.	Розрахунок	182,15	0,0	182,15
4	якості					
	Динаміка забезпечення ячейками поштових скриньок житлових будинків, порівнюючи з попереднім роком	%	Розрахунок	1 824	0	1 824
3	Заміна показчиків назв вулиць					
1	заграт					
	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	0	1 000
3	ефективності					
	Середня вартість одного показчика назви вулиці	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
4	якості					
	Динаміка встановлених показчиків назв вулиць, порівнюючи з попереднім роком	%	Розрахунок	502	0	502
4	Виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради					

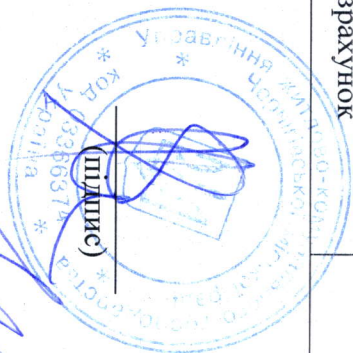
1	заграт							
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	5 875,00	0,00	5 875,00		
2	продукту							
	Кількість депутатських звернень	од.	Лист-звернення	1	0	1		
3	ефективності							
	Середня вартість виконання одного заходу	грн.	Розрахунок	5 875,00	0,00	5 875,00		
4	якості							
	Відсоток виконаних доручень до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	0	100		
5	Послуги з друку інформаційних матеріалів							
1	заграт							
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	30 00,00	0,00	30 000,00		
2	продукту							
	Кількість послуг з друку інформаційних матеріалів	од.	Лист-звернення	1	0	1		
3	ефективності							
	Середня вартість послуги з друку інформаційних матеріалів	грн.	Розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00		
4	якості							
	Відсоток виконаних послуг з друку інформаційних матеріалів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	0,0	100		
6	Виконання доручень виборців депутатами Чернігівської обласної ради							
1	заграт							
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про обласний бюджет на 2019 рік	53 000,00	0,00	53 000,00		
2	продукту							
	Кількість депутатських звернень	од.	Лист-звернення	1	0	1		
3	ефективності							
	Середня вартість виконання одного заходу	грн.	Розрахунок	53 000,00	0,00	53 000,00		
4	якості							

Відсоток виконаних доручень до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	0	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

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

ефективності

Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку – 3 618 400 грн. 50 коп. (обсяг видатків) / 8 шт. (кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту) = 452 300 грн 06 коп..

Середні витрати по об'єкту на якому здійснюється технічний нагляд – 47 652 грн. 50 коп. (обсяг видатків) / 3 . (кількість житлових будинків, в яких здійснюється технічний нагляд) = 15 884 грн 17 коп..

якості

Динаміка видатків на співфінансування (порівнюючи з минулим роком) – 3 618 400 грн. 00 коп. (обсяг видатків 2019 року) / 1 216 211,00 грн. (факт видатків 2018 року) = 2,975 * 100% = 297,5%

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 ячеекками 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 покажчиків назв вулиць (основна назва на українській мові, дублююча назва на англійській мові)

ефективності

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

якості

Динаміка встановлених покажчиків назв вулиць, порівнюючи з попереднім роком – 1 000 шт. (кількість покажчиків назв вулиць, які планується встановити у 2019 році) / 199 шт. (кількість покажчиків 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%

5. Послуги з друку інформаційних матеріалів

ефективності

Середня вартість послуги з друку інформаційних матеріалів – 30 000,00 грн. (обсяг видатків у 2019 році) / 1 шт. (кількість депутатських звернень) = 30 000,00 грн.

якості

Відсоток виконаних послуг з друку інформаційних матеріалів до запланованої кількості – 1 (виконані послуги) / 1 (заплановані послуги) = 1 * 100% = 100%

6. Виконання доручень виборців депутатами Чернігівської обласної ради

ефективності

Середня вартість виконання одного заходу – 53 000,00 грн. (обсяг видатків у 2019 році) / 1 шт. (кількість депутатських звернень) = 53 000,00 грн.

якості

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