

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради № 04 ДР 2019 року п. 4
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету) _____ № _____

Наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

№ 04 ДР 2019 № 14

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(ТПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(ТПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216011
(ТПКВК МБ) 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КФК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 875 000,00 гривень**, у тому числі загального фонду **2 000 000,00 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 № 36/VIІ-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами);

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);

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 2016-2018 роки.

6. 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.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд				У тому числі бюджет розвитку		Усього
		3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6			
1	Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єктів співвласників багатоквартирних будинків	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00	4 875 000,00		4 875 000,00	
2	Заміна пошкоджених скриньок (придбання пошкоджених скриньок)	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
3	Заміна пошкоджених назв вулиць	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
	УСЬОГО	2 000 000,00	4 875 000,00	4 875 000,00	4 875 000,00		6 875 000,00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
	1	2	3	4	
Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки		0,00	4 875 000,00	4 875 000,00	
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
Усього		2 000 000,00	4 875 000,00	6 875 000,00	

(грн.)

10. 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					
	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00
	продукту					
	Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту	од.	Заявка на участь		9	9
	ефективності					
	Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку	грн.	Розрахунок		541 666,67	541 666,67
якості						
Динаміка середніх видатків на співфінансування (порівнюючи з минулим роком)	%	Розрахунок		400	400	
2	Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)					
	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	продукту					
	Кількість ячеек поштових скриньок в житлових будинках, які планується замінити (придбати)	од.	Акт обстеження		5 490	5 490
	ефективності					
	Середня вартість однієї ячейки	грн.	Розрахунок		182,15	182,15
якості						
Динаміка забезпечення ячейками поштових скриньок житлових будинків, порівнюючи з попереднім роком	%	Розрахунок		1 824	1 824	
3	Заміна показчиків назв вулиць					

заграт							
Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
продукту							
Кількість показників назв вулиць	од.	Акт обстеження	1 000		1 000		
ефективності							
Середня вартість одного показника назви вулиці	грн.	Розрахунок	1 000,00		1 000,00		
якості							
Динаміка встановлених показників назв вулиць, порівнюючи з попереднім роком	%	Розрахунок	502		502		

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради


 (підпис) Я. Куп (ініціали та прізвище)


 (підпис) О. Лисенко (ініціали та прізвище)

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) / 1 216 211,00 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 замінити 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%