

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)

Менд 09.10.2019 № 141

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 **5 701 928,00 гривень**, у тому числі загального фонду **2 035 875,00 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/ВП-33 “Про міський бюджет на 2019 рік” (зі змінами № 42/ВП-15, № 43/ВП-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/ВП -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/ ВП – 31;

Рішення Чернігівської міської ради від 29 листопада 2018 року № 36/ВП-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».

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:

Завдання	
№ з/п	
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	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
	Усього	2 035 875,00	3 666 053,00	5 701 928,00

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	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
	Усього	2 035 875,00	3 666 053,00	5 701 928,00

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	заграт					
	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	7	7
	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	516 914,36	516 914,36
	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					

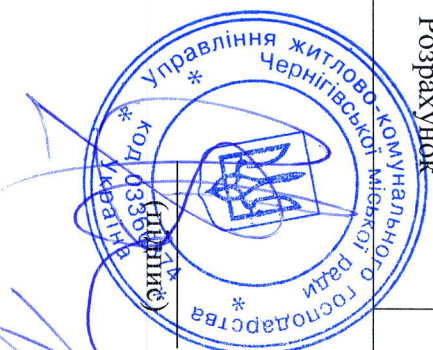
	Кількість ячеек поштових скриньок в житлових будинках, які планується замінити (придбати)	од.	Акт обстеження	5 490	0	5 490
3	ефективності					
	Середня вартість однієї ячейки	грн.	Розрахунок	182,15	0,0	182,15
4	якості					
	Динаміка забезпечення ячейками поштових скриньок житлових будинків, порівнюючи 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

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



Я. КУЦ
(ініціали та прізвище)

(підпис)
(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 – 3 618 400 грн. 50 коп. (обсяг видатків) / 7 шт. (кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту) = 516 914 грн 36 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 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%

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%