

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради Від 30.08.2018р №94  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
Від 30.08.2018 № 180

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 – Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **47 051,110 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду - **47 051,110 тис. гривень**.

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 та доповненнями (№26/ВП-15, №30/ВП-10, №31/ВП-20, № 33/ВП-21);

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 ( №30/ ВП-2, №33/ ВП-6);

Рішення Чернігівської міської ради від 28.02.2017 № 16/ВП-20 «Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки»;

Розпорядження міського голови від 10.07.2018 р. № 185-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова",

6. Мета бюджетної програми – підтримка комунальних підприємств Чернігівської міської ради

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| -     | -     | -     | -                 |

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             | 1217670 | 0490  | Завдання 1<br>Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Чернігівської міської ради   | 0,000          | 27 006,610        | 27 006,610        |
| 2             | 1217460 | 0490  | Завдання 2.<br>Реконструкція самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм по вул..Шевченка, Олександра Молодчого від буд. №48 по вул. Шевченка до перехрестя вул. Олександра Молодчого з вул. Савчука в м. Чернігові (одержувач коштів КП «Чернігівводоканал») | 0,000          | 15 000,000        | 15 000,000        |
| 3             | 1217460 | 0490  | Завдання 3.<br>Встановлення приборів обліку гарячого та холодного водопостачання (одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»)  | 0,000          | 5 044,500         | 5 044,500         |
| <b>Усього</b> |         |       |   | <b>0,000</b>   | <b>47 051,110</b> | <b>47 051,110</b> |



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

| (тис. грн)  |         |                |                   |                   |
|---|---------|----------------|-------------------|-------------------|
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми   | КІПКВК  | загальний фонд | спеціальний фонд  | разом             |
| 1   | 2       | 3              | 4                 | 5                 |
| Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки              | 1217670 | 0,000          | 42 006,610        | 42 006,610        |
| Програма встановлення засобів обілку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки | 1217670 | 0,000          | 5 044,500         | 5 044,500         |
| <b>Усього</b>   |         | <b>0,000</b>   | <b>47 051,110</b> | <b>47 051,110</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                  |
|       | 1217670 | Завдання 1<br>Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Чернігівської міської ради |                |   |                    |
| 1     |         | <b>затрат</b>   |                |   |                    |
|       |         | Обсяг видатків  | тис. грн       | Рішення про міський бюджет  | 27 006,610         |
| 2     |         | <b>продукту</b>   |                |   |                    |
|       |         | Кількість комунальних підприємств, які отримують фінансову підтримку                                  | од.            | Відповідно до листа з обґрунтуванням комунального підприємства Чернігівської міської ради | 4                  |
| 3     |         | <b>ефективності</b>   |                |   |                    |
|       |         | Середні витрати на реалізацію в рік на одне підприємство  | тис. грн       | Розрахунок  | 6 751,653          |
| 4     |         | <b>якості</b>   |                |   |                    |
|       |         | Динаміка обсягу видатків на фінансування порівняно з минулим роком                                    |                | Розрахунок  | 33,8               |
|       | 1217670 | Завдання 2  |                |   |                    |

|   |  |           |                            |            |
|---|--|-----------|----------------------------|------------|
|   | Реконструкція самотливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм по вул. Шевченка, Олександра Молодчого від буд. №48 по вул. Шевченка до перехрестя вул. Олександра Молодчого з вул. Савчука в м. Чернігові (одержувач коштів КП «Чернігівводоканал») |           |                            |            |
| 1 | заграт   |           |                            |            |
|   | Обсяг видатків   | тис. грн. | Рішення про міський бюджет | 15 000,000 |
| 2 | продукту   |           |                            |            |
|   | Кількість об'єктів по реконструкції самотливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм по вул. Шевченка, Олександра Молодчого від буд. №48 по вул. Шевченка до перехрестя вул. Олександра Молодчого з вул. Савчука в м. Чернігові                     | од.       | Проектна документація      | 1          |
| 3 | ефективності   |           |                            |            |
|   | Середня вартість реконструкції об'єкта   | тис. грн. | Кошторисна вартість        | 15 000,000 |
| 4 | якості   |           |                            |            |
|   | Рівень готовності об'єкта  | %         | Розрахунок                 | 100,0      |
|   | Завдання 3<br>Встановлення приборів обліку гарячого та холодного водопостачання (одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»)  |           |                            |            |
| 1 | заграт   |           |                            |            |
|   | Обсяг видатків   | тис. грн. | Рішення про міський бюджет | 5 044,500  |
| 2 | продукту   |           |                            |            |
|   | Кількість приборів обліку гарячого та холодного водопостачання   | од.       | Програма на 2017-2020 роки | 6000       |
| 3 | ефективності   |           |                            |            |
|   | Середня вартість встановлення приборів обліку гарячого та холодного водопостачання   | тис. грн. | Кошторисна вартість        | 0,841      |
| 4 | якості   |           |                            |            |
|   | Кількість встановлених приборів обліку гарячого та холодного водопостачання до запланованої кількості  | %         | Розрахунок                 | 100,0      |



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

| Код | Найменування джерел надходжень        | КІПКВК | 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 |
|-----|---------------------------------------|--------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
|     |                                       |        | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд   | спеціальний 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 1.1 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.

Начальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

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

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

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань  
1217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Завдання 1.

Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Чернігівської міської ради

**якості**

Динаміка обсягу видатків на фінансування порівняно з минулим роком – 27 006,610 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 94 934,987 тис. грн (обсяг видатків 2017 рік) = 0,284 \* 100% = 28,4%

Завдання 2.

Реконструкція самотливого каналізаційного колектору діаметром 600 мм по вул.Шевченка, Олександра Молодчого від буд.№48 по вул. Шевченка до перехрестя вул..Олександра Молодчого з вул.Савчука в м. Чернігові (*одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»*)

**ефективності**

Середня вартість реконструкції об'єкта – 15 000,000тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1 од. (кількість об'єктів по реконструкції самотливого каналізаційного колектору діаметром 600 мм по вул.Шевченка, Олександра Молодчого від буд. №48 по вул. Шевченка до перехрестя вул..Олександра Молодчого з вул.Савчука в м. Чернігові) = 15 000,000тис.грн.

**якості**

Рівень готовності об'єкта – 15 000,000тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 15 000,000тис.грн. (середня вартість реконструкції об'єкта) = 1 \* 100% = 100,0%

Завдання 3.

Встановлення приборів обліку гарячого та холодного водопостачання (*одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»*)

**ефективності**

Середня вартість встановлення приборів гарячого та холодного водопостачання – 5 044,500тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 6000 од. (кількість приборів гарячого та холодного водопостачання) = 0,841 тис.грн