

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради № 9 до 18. 2018 року п 155
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 18. 2018 року № 434

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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **57 449,960 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду - **57 449,960 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, № 36/ВП-29, № 37/ВП-14);

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 (№30/ VIІ-2, №33/ VIІ-6);

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

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

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 – 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 ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217670	0490	Завдання 1 Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Чернігівської міської ради	0,000	30 158,610	30 158,610
			Завдання 2. 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 КІП «Чернігівводоканал»)	0,000	15 000,000	15 000,000
2	1217460	0490				

3	1217460	0490	Завдання 3. Встановлення приборів обліку гарячого та холодного водопостачання (одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»)	0,000	5 044,500	5 044,500
4	1217460	0490	Завдання 4. Реконструкція каналізаційного колектору по вулиці Юрія Мезенцева (від житлового будинку №55 по вулиці Юрія Мезенцева до каналізаційної насосної станції №3 по вулиці Мстиславській, 100а в м. Чернігові (одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»)	0,000	7 246,850	7 246,850
Усього				0,000	57 449,960	57 449,960

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	1				
	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	1217670	0,000	52 405,460	52 405,460	
Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки	1217670	0,000	5 044,500	5 044,500	
Усього		0,000	57 449,960	57 449,960	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217670	Завдання 1 Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Чернігівської міської ради			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	30 158,610
2		продукту			

	Кількість комунальних підприємств, які отримують фінансову підтримку	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунального підприємства Чернітвської міської ради	4
3	ефективності			
	Середні витрати на реалізацію в рік на одне підприємство	тис. грн	Розрахунок	7 539,653
4	якості		Розрахунок	31,8
	Динаміка обсягу видатків на фінансування порівняно з минулим роком			
	Завдання 2			
1217670	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. Чернітові (одержувач коштів КП «Чернітвеводоканал»)			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	15 000,000
2	продукту			
	Кількість об'єктів по реконструкції 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. Чернітові	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			
1217670	Встановлення приборів обліку гарячого та холодного водопостачання (одержувач коштів КП «Чернітвеводоканал»)			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	5 044,500
2	продукту			
	Кількість приборів обліку гарячого та холодного водопостачання	од.	Проектна документація	6 000
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
	Завдання 4 Реконструкція каналізаційного колектору по вулиці Юрія Мезенцева (від житлового будинку №55 по вулиці Юрія Мезенцева до каналізаційної насосної станції №3 по вулиці Мстиславській, 100а в м. Чернілові, <i>(одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»)</i>)			
1	затрат			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	7 246,850
	Кількість об'єктів по реконструкції каналізаційного колектору по вулиці Юрія Мезенцева (від житлового будинку №55 по вулиці Юрія Мезенцева до каналізаційної насосної станції №3 по вулиці Мстиславській, 100а в м. Чернілові, <i>(одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»)</i>)	од.	Проектна документація	1
3	ефективності			
	Середня вартість реконструкції об'єкта	тис. грн.	Кошторисна вартість	7 246,850
4	якості	%	Розрахунок	100,0
	Рівень готовності об'єкта			

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²:

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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	
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x						x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ 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.Куч
(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 – 30 158,610 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 94 934,987 тис. грн (обсяг видатків 2017 рік) = 0,318 * 100% = 31,8%

Завдання 2.

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»)

ефективності

Середня вартість реконструкції об'єкта – 15 000,000 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1 од. (кількість об'єктів по реконструкції 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) = 15 000,000 тис. грн.

якості

Рівень готовності об'єкта – 15 000,000 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 15 000,000 тис. 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 – 5 044,500 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1 шт. (кількість приборів гарячого та холодного водопостачання) = 15 000,000 тис. грн

Завдання 4.

Реконструкція каналізаційного колектору по вулиці Юрія Мезенцева (від житлового будинку №55 по вулиці Юрія Мезенцева до каналізаційної насосної станції №3 по вулиці Мстиславській, 100а в м. Чернігові, (одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»)

ефективності

Середня вартість реконструкції об'єкта – 7 246,850 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1 од. (кількість об'єктів по реконструкції каналізаційного колектору по вулиці Юрія Мезенцева (від житлового будинку №55 по вулиці Юрія Мезенцева до каналізаційної насосної станції №3 по вулиці Мстиславській, 100а в м. Чернігов) = 7 246,850 тис. грн.

якості

Рівень готовності об'єкта – 7 246,850 тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 7 246,850 тис.грн. (середня вартість реконструкції об'єкта) = 1 * 100% = 100,0%