

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

№ 904.01.1094 № 7

Наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 904.01.1094 № 74

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1200000
(КТПКВК МБ)
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1210000
(КТПКВК МБ)
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1217670
(КТПКВК МБ) 0490
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 826 713,90 гривень**, у тому числі загального фонду **0,00 гривень** та спеціального фонду – **6 826 713,90 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);
Рішення Чернігівської міської ради від 27.09.2018 № 34/VIІ-5 «Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки» 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).

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для беззбиткової діяльності підприємств житлово-комунального господарства, накопичення інвестиційних ресурсів для технічного переоснащення та розвитку житлово-комунальної інфраструктури

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання (одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»)	0,00	5 464 450,00	0,00	5 464 450,00
2	Внески до статутного капіталу (компенсація вартості понесених витрат на капітальні вкладення комунального підприємства КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради за розроблені проектні документи)	0,00	1 362 263,90	0,00	1 362 263,90
	УСЬОГО	0,00	6 826 713,90	0,00	6 826 713,90

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

(грн.)

Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки	0,00	5 464 450,00	5 464 450,00
Комплексна пільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	0,00	1 362 263,90	1 362 263,90
Усього	0,00	6 826 713,90	6 826 713,90

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	Встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання (одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»)					
	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	5 464 450,00	5 464 450,00
	продукту					
	Кількість приборів обліку гарячого та холодного водопостачання	од.	Проектна документація	0,00	3 437	3 437
	ефективності					
	Середня вартість встановлення приборів обліку гарячого та холодного водопостачання	грн.	Розрахунок	0,00	1 589,89	1 589,89
	якості					
	Відсоток запланованої кількості приборів обліку гарячого та холодного водопостачання до встановлених в минулому році	%	Розрахунок	0,00	99	99
2	Внески до статутного капіталу (компенсація вартості понесених витрат на капітальні вкладення комунального підприємства КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради за розроблені проектні документи)					
	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет		1 362 263,90	1 362 263,90
	продукту					
	Кількість підприємств, які отримують	од.	Відповідно до листа		1	1

внески до статутного капіталу		комунального підприємства				
ефективності						
Середні видатки на одне підприємство, яке отримує внески до статутного капіталу	грн.	Розрахунок	1 362 263,90	1 362 263,90		
якості						
Відсоток фактично перерахованих внесків до статутного капіталу до запланованих	%	Розрахунок	100	100		

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


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


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

Розрахунок результативних показників бюджетної програми
1217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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

Середня вартість встановлення приборів гарячого та холодного водопостачання – 5 464 450,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 3 437 шт. (кількість приборів гарячого та холодного водопостачання) = 1 589,89 грн.

якості

Відсоток запланованої кількості приборів обліку гарячого та холодного водопостачання до встановлених в минулому році - 3 437 шт. (кількість приборів гарячого та холодного водопостачання, які плануються встановити у 2019 році) / 3475 шт. (кількість приборів гарячого та холодного водопостачання, встановлених у 2018 році) = 0,99 * 100% = 99%

2. Внески до статутного капіталу (компенсація вартості понесених витрат на капітальні вкладення комунального підприємства КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради за розроблені проектні документи) **ефективності**

Середні видатки на одне підприємство - 1 362 263,90 грн. (обсяг видатків) / 1 (кількість підприємств, які отримують внески до статутного капіталу) = 1 362 263,90 грн.