

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради Від 10.03.2017р. №10

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10.03.2017р. № 49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4017470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ)¹ (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **53 093,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **53 093,000 тис. гривень**.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VII-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/VII-21, №16/VII-20);

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2016 року № 13/VII-8 із змінами та доповненнями;
Рішення Чернігівської міської ради від 28.02.2017 № 16/VII-20 «Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки»

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 завдання

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4017470	0490	Завдання 1 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «АТП-2528» Чернігівської міської ради	0,000	31 300,000	31 300,000
2	4017470	0490	Завдання 2 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Зеленбуд» Чернігівської міської ради	0,000	12 500,000	12 500,000
3	4017440	0490	Завдання 3 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Деснянське» Чернігівської міської ради	0,000	825,000	825,000
4	4017440	0490	Завдання 4 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Новозаводське» Чернігівської міської ради	0,000	825,000	825,000
5	4017440	0490	Завдання 5 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «ЖЕК-10» Чернігівської міської ради	0,000	825,000	825,000
6	4017440	0490	Завдання 6 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «ЖЕК-13» Чернігівської міської ради	0,000	825,000	825,000

(тис. грн)

7	4017440	0490	Завдання 7 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Паркування та ринок»	0,000	299,000	299,000
8	4017440	0490	Завдання 8 Встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання комунальному підприємству «Чернігівводоканал»	0,000	3 363,000	3 363,000
9	4017440	0490	Завдання 9 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Чернігівводоканал»	0,000	2 331,00	2 331,00
Усього				0,000	53 093,000	53 093,000

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	4017470	0,000	45 181,00	45 181,00
Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки	4017470		3 363,000	3 363,000
Усього		0,000	41 818,000	41 818,000

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
	4017470	Завдання 1 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «АТП-2528» Чернігівської міської ради			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	31 300,000
2		продукту			
		Кількість одиниць, які планується придбати	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням	19

				комунального підприємства «АТП-2528» Чернігівської міської ради	
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	31 300,000
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	180,9
		Завдання2			
4017470		Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Зеленбуд» Чернігівської міської ради			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	12 500,000
2		продукту			
		Кількість одиниць, які планується придбати	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунального підприємства «Зеленбуд» Чернігівської міської ради	14
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	12 500,000
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	305,9
		Завдання3			
4017470		Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Деснянське» Чернігівської міської ради			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	825,000
2		продукту			
		Кількість одиниць, які планується придбати	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунального підприємства «Паркування та ринок» Чернігівської міської ради	1
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	825,000
4		якості			
		Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої	%	Розрахунок	100

	4017470	Завдання 4 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Новозаводське» Чернігівської міської ради				
1		заграт				
2		Обсяг видатків	тис. грн		Рішення про міський бюджет	825,000
		продукту				
			од.		Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	1
3		Кількість одиниць, які планується придбати				
		ефективності				
4		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн		Розрахунок	825,000
		якості				
		Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої	%		Розрахунок	100
		Завдання 5				
	4017470	Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «ЖЕК-10» Чернігівської міської ради				
1		заграт				
		Обсяг видатків	тис. грн		Рішення про міський бюджет	825,000
2		продукту				
			од.		Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	1
3		Кількість одиниць, які планується придбати				
		ефективності				
4		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн		Розрахунок	825,000
		якості				
		Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої	%		Розрахунок	100
		Завдання 6				
	4017470	Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «ЖЕК-13» Чернігівської міської ради				
1		заграт				
		Обсяг видатків	тис. грн		Рішення про міський бюджет	825,000
2		продукту				

			од.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	1
3		Кількість одиниць, які планується придбати ефективності			
4		Середні витрати на реалізацію в рік якості	тис. грн	Розрахунок	825,000
		Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої	%	Розрахунок	100
	4017470	Завдання 7 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Паркування та ринок» Чернігівської міської ради			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	299,000
2		продукту			
		Кількість одиниць, які планується придбати	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунального підприємства «Паркування та ринок» Чернігівської міської ради	1
3		ефективності			
4		Середні витрати на реалізацію в рік якості	тис. грн	Розрахунок	299,000
		Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	149,5
	4017470	Завдання 8. Встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання (комунальне підприємство «Чернігівводоканал»)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки	3 363,000
2		продукту			
		Кількість засобів обліку гарячого та холодного водопостачання, які планується встановити	од.	Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного	4000

				водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки	
3		ефективності			
		Середня вартість одного засобу обліку гарячого та холодного водопостачання	тис. грн	Розрахунок	0,841
4		якості			
		Рівень встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання, які планується придбати	%	Розрахунок	100
		Завдання 9.			
	4017470	Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	2 331,000
2		продукту			
		Кількість одиниць, які планується придбати	од.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2016 року №13/VIІІ-8 із змінами та доповненнями	2
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	2 331,000
4		якості			
		Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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
			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											

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 відділу комунального господарства та благоустрою
управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


(підпис) Є.В.Дейнеко
(ініціали та прізвище)


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

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
4017470 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Завдання 1.

Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «АТП-2528»

якості

Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком – 31 300,000 тис.грн(обсяг видатків на 2017 рік)/17 300,000 тс.грн (обсяг видатків на 2016 рік)=1,809*100=180,9%

Завдання 2

Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Зеленбуд»

якості

Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком – 12 500,000 тис.грн(обсяг видатків на 2017 рік)/4 086,000 тис.грн (обсяг видатків на 2016 рік)=3,059*100=305,9%

Завдання 3

Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Деснянське» Чернігівської міської ради

якості

Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої – 825,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/825,000 тис.грн. (середні витрати на реалізацію в рік) = 1*100 = 100%

Завдання 4

Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Новозаводське» Чернігівської міської ради

якості

Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої – 825,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/825,000 тис.грн. (середні витрати на реалізацію в рік) = 1*100 = 100%

Завдання 5

Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «ЖЕК-10» Чернігівської міської ради

якості

Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої – 825,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/825,000 тис.грн. (середні витрати на реалізацію в рік) = 1*100 = 100%

Завдання 6

Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «ЖЕК-13» Чернігівської міської ради

якості

Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої – 825,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/825,000 тис.грн. (середні витрати на реалізацію в рік) = $1 * 100 = 100\%$

Завдання 7

Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Паркування та ринок»

якості

Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком – 299,000 тис.грн(обсяг видатків на 2017 рік)/200,000 тис.грн (обсяг видатків на 2016 рік)= $1,495 * 100 = 149,5\%$

Завдання 8

Встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання (комунальне підприємство «Чернігівводоканал»)

якості

Середня вартість одного засобу обліку гарячого та холодного водопостачання – 3 363,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 4000 (кількість засобів обліку гарячого та холодного водопостачання, які планується встановити) = $0,841$ тис.грн.

Завдання 9

Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Чернігівводоканал»

якості

Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої – 2 331,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/2 331,000 тис.грн. (середні витрати на реалізацію в рік) = $1 * 100 = 100\%$