

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 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 розпорядження коштів бюджету)

Від 05.03.2020 № 17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. **1200000**
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника) **3366374**
(код ЄДРПОУ)
2. **1210000**
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) **3366374**
(код ЄДРПОУ)
3. **1217670** **7670** **0490**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих
бюджетів) (код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) Внески до статутного капіталу суб'єктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **7410100000**
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 52 647 650,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду 52 647 650,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 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 28.11.2019 №48/ VII-25 « Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік» (зі змінами та доповненнями);
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції, затверджена рішенням Чернігівської міської ради 30.11.2017 року №25/VII-7 (зі змінами та доповненнями);
Рішення Чернігівської міської ради від 27.09.2018 р. № 34/VII-5 "Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки" зі змінами
Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки. затвердженої в новій редакції (зі змінами).

Розпорядження міського голови від 06.02.2020 року №18-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету міської ради від 6 лютого 2020 року № 24 "Про затвердження переліку об'єктів з впровадження заходів з енергоефективності у багатоквартирних будинках об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2020 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова"

Рішення міської ради від 27 лютого 2020 року № 52/VII-10 "Про внесок у статутний капітал КП "Чернігівводоканал"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка комунальних підприємств Чернігівської міської ради та розвиток житлово-комунальної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Підтримка комунальних підприємств Чернігівської міської ради

8. 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень Усього
1	2	3	4	5
1	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Чернігівської міської ради	0,00	33 628 500,00	33 628 500,00
2	Встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання (одержувач коштів КП "Чернігівводоканал")	0,00	5 291 150,00	5 291 150,00
3	Внески до статутного капіталу (проектні роботи по реконструкції каналізаційних очисних споруд (для отримання коштів НЕФКО))	0,00	13 320 000,00	13 320 000,00
4	Впровадження заходів з енергоефективності у багатоквартирних будинках об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,00	408 000,00	408 000,00
	Усього	0,00	52 647 650,00	52 647 650,00

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	0,00	46 948 500,00	46 948 500,00
2	Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки	0,00	5 291 150,00	5 291 150,00
3	Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2020 роки	0,00	408 000,00	408 000,00
	Усього	0,00	52 647 650,00	52 647 650,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Чернігівської міської ради					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	33 628 500,00	33 628 500,00
2	продукту					
	Кількість комунальних підприємств, які отримали фінансову підтримку	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунальних підприємств Чернігівської міської ради: "АТП -2528 ", "Паркування та ринок", "Міськвітло", "Ветеринарно-стерилізаційний центр "Крок до тварин", "Чернігівводоканал", "Зеленбуд"	0	6	6

3	ефективності					
	Середні витрати на реалізацію в рік на одне підприємство	грн.	Розрахунок	0,00	5 604 750,00	5 604 750,00
4	якості					
	Відсоток кількості комунальних підприємств, які отримали підтримку до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100	100
2	Встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання (одержувач коштів КП "Чернігівводоканал")					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	5 291 150,00	5 291 150,00
2	продукту					
	Кількість приборів обліку гарячого та холодного водопостачання	шт.	Проектна документація	0	3 328	3 328
3	ефективності					
	Середня вартість встановлення приборів обліку гарячого та холодного водопостачання	грн.	Розрахунок	0,00	1 589,89	1 589,89
4	якості					
	Відсоток запланованої кількості приборів обліку гарячого та холодного водопостачання до встановлених в минулому році	%	Розрахунок	0,0	95,8	95,8
3.	Внески до статутного капіталу (проектні роботи по реконструкції каналізаційних очисних споруд (для отримання коштів НЕФКО))					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	13 320 000,00	13 320 000,00
2	продукту					
	Кількість підприємств, які отримують внески до статутного капіталу	од.	Відповідно до листа	0	1	1

3	ефективності					
	Середні видатки на одне підприємство, яке отримує внески до статутного капіталу	грн.	Розрахунок	0,00	13 320 000,00	13 320 000,00
4	якості					
	Відсоток фактично перерахованих внесків до статутного капіталу до запланованих	%	Розрахунок	0	100	100
4. Впровадження заходів з енергоефективності у багатоквартирних будинках об'єднань співвласників багатоквартирних будинків						
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	408 000,00	408 000,00
2	продукту					
	Кількість будинків ОСББ, в яких проводиться захід з енергоефективності	од.	Відповідно до укладених договорів	0	5	5
3	ефективності					
	Середні видатки на проведення заходу з енергоефективності одного будинку ОСББ	грн.	Розрахунок	0,00	81 600,00	81 600,00
4	якості					
	Відсоток кількості будинків ОСББ, в яких проводився захід з енергоефективності до	%	Розрахунок	0	100	100

Заступник начальника управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Дата погодження
М.П.



(підпис)

(підпис)

Є. ДЕЙНЕКО
(ініціали та прізвище)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)

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

1. Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Чернігівської міської радипроживання

ефективності

Середні витрати на реалізацію в рік на одне підприємство – 33 628 500,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік) / 6 (кількість підприємств, які отримали підтримку у 2020 році) = 5 604 750,00 грн.;

2. Встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання (одержувач коштів КП "Чернігівводоканал")

ефективності

Середня вартість встановлення приборів обліку гарячого та холодного водопостачання - 5 291 150,00 грн. (обсяг видатків на 2020 рік)/ 3 328 шт. (кількість приборів обліку гарячого та холодного водопостачання) = 1 589,89 грн.

якості

Відсоток запланованої кількості приборів обліку гарячого та холодного водопостачання до встановлених в минулому році - 3 328 шт. (кількість приборів гарячого та холодного водопостачання, які планується встановити у 2020 році) / 3 475 шт. (кількість приборів гарячого та холодного водопостачання, встановлених у 2019 році) = 0,958 * 100% = 95,8%

4. Впровадження заходів з енергоіфективності у багатоквартирних будинках об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2020 рік

ефективності

Середні видатки на одне підприємство, яке отримує фінансування - 408 000,00 грн (обсяг видатків на 2020 рік) / 5 (середні видатки на одне підприємство, яке отримує фінансування) = 81 600,00 грн.