

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету) 12.06.2018 N 59

наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
12.06.2018 № 46

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 – **21 502,032 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду - **21 502,032 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/VII-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами та доповненнями (№26/ VII-15, №30/ VII-10, №31/ VII-20);

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/VII-7 зі змінами та доповненнями (№30/ VII-2);
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	(тис. грн)		
				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	6 502,032	6 502,032
2	1217460	0490	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»)	0,000	15 000,000	15 000,000
Усього				0,000	21 502,032	21 502,032

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	1217670	0,000	16 457,532	16 457,532
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	21 502,032	21 502,032

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	6 502,032
2		продукту			
		Кількість комунальних підприємств, які отримують фінансову підтримку	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунального підприємства Чернігівської міської ради	4
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію в рік на одне підприємство	тис. грн	Розрахунок	1 625,508
4		якості			
		Динаміка обсягу видатків на фінансування порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	6,8
	1217670	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 <i>(одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»)</i>			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	15 000,000
2		продукту			
		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	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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

[illegible]

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
			загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

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

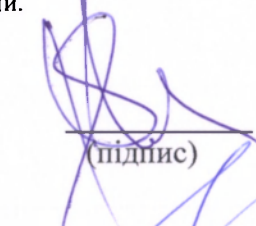
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

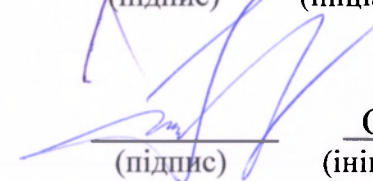
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


(підпис) Я.В.Кущ
(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 – 6 502,032.грн (обсяг видатків на 2018 рік) / 94 934,987тис.грн (обсяг видатків 2017 рік) = 0,068 * 100% = 6,8%

Завдання 2.

Реконструкція самотісного 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 самотісного 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%