

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради 14.08.2014г. № 4
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
14.08.2014г. № 28

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **15 750,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **15 750,000 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/VI-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/7-21);

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2016 року № 513 із змінами та доповненнями;

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	10 000,000	10 000,000
2	4017470	0490	Завдання 2 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Зеленбуд» Чернігівської міської ради	0,000	5 750,000	5 750,000
			Усього	0,000	15 750,000	15 750,000

(тис. грн)

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

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	15 750,000	15 750,000
Усього		0,000	15 750,000	15 750,000

(тис. грн)

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
1	4017470	Завдання1 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «АТП-2528» Чернігівської міської ради			
1		заграт			
2		Обсяг видатків продукту	тис. грн	Рішення про міський бюджет	10 000,000
3		Кількість одиниць, які планується придбати ефективності	од.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	6
4		Середні витрати на реалізацію в рік якості	тис. грн		10 000,000
		Динаміка середніх видатків на фінансування порівнянно з попереднім роком	%	Розрахунок	57,8
	4017470	Завдання2 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Зеленбуд» Чернігівської міської ради			
1		заграт			
2		Обсяг видатків продукту	тис. грн	Рішення про міський бюджет	5 750,000
3		Кількість одиниць, які планується придбати ефективності	од.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	7
4		Середні витрати на реалізацію в рік якості	тис. грн		5 750,000
		Динаміка середніх видатків на фінансування порівнянно з попереднім роком	%	Розрахунок	140,7

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

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

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

Я.В.Куц

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

О.Ю.Лисенко

(підпис) (ініціали та прізвище)

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

Завдання1.

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

якості

Динаміка середніх видатків на фінансування порівнянню з попереднім роком – 10 000,000 тис.грн(обсяг видатків на 2017 рік)/17 300,000 тс.грн
(обсяг видатків на 2016 рік)=0,578*100=57,8%

Завдання2

Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Зеленбуд»

якості

Динаміка середніх видатків на фінансування порівнянню з попереднім роком – 5 750,000 тис.грн(обсяг видатків на 2017 рік)/4 086,000 тис.грн
(обсяг видатків на 2016 рік)=1,407*100=140,7%