

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради В.В. Олександрів № 17138
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
О.В. Іванюк № 252

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 40000000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КІПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **99 117,498 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **99 117,498 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/VIІ-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/VIІ-21, №16/VIІ-20, №19/ VIІ-17, №22/ VIІ-22, 23/VIІ-13, № 25/VIІ-27);

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
1	4017470	0490	Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «АТП-2528» Чернігівської міської ради	0,000	42 572,000	42 572,000
			Завдання 2			
2	4017470	0490	Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Зеленбуд» Чернігівської міської ради	0,000	12 182,000	12 182,000
			Завдання 3			
3	4017440	0490	Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Деснянське» Чернігівської міської ради	0,000	824,700	824,700
			Завдання 4			
4	4017440	0490	Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Новозаводське» Чернігівської міської ради	0,000	811,750	811,750
			Завдання 5			
5	4017440	0490	Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «ЖЕК-10» Чернігівської міської ради. Поповнення статутного фонду на єдиний централізований відділ по роботі з населенням "Колл-центр"	0,000	1 125,000	1 125,000
			Завдання 6			
6	4017440	0490	Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «ЖЕК-13» Чернігівської міської ради	0,000	788,000	788,000
			Завдання 7			
7	4017440	0490		0,000	295,000	295,000

			Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Паркування та ринок» Чернігівської міської ради				
8	4017440	0490	Завдання 8 Встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання комунальному підприємству «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради		0,000	3 363,000	3 363,000
9	4017440	0490	Завдання 9 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради		0,000	2 331,00	2 331,00
10	4017440	0490	Завдання 10 Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради		0,000	19 680,724	19 680,724
11	4017440	0490	Завдання 11 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства комунальним підприємством «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради		0,000	10 268,893	10 268,893
12	4017440	0490	Завдання 12 Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Мієксвітло» Чернігівської міської ради		0,000	4 875,431	4 875,431
			Усього		0,000	99 177,498	99 177,498

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІПКВК	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	76 073,774	76 073,774
Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки		4017470	0,000	3 363,000	3 363,000
Усього			0,000	79 436,774	79 436,774

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КІПКВК	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		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	42 572,000
2		продукту			
			од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунального підприємства «АТП-2528» Чернігівської міської ради	28
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	42 572,000
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	246,1
	4017470	Завдання 2 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Зеленбуд» Чернігівської міської ради			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	12 182,000
2		продукту			
			од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунального підприємства «Зеленбуд» Чернігівської міської ради	16
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	12 182,000
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	298,1
	4017470	Завдання 3 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Деснянське» Чернігівської міської ради			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	824,700
2		продукту			
		Кількість одиниць, які планується придбати	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням	2

			комунального підприємства «Деснянське» Чернігівської міської ради	
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			
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	811,750
2	продукту			
		од.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017- 2020 роки	1
	Кількість одиниць, які планується придбати			
3	ефективності			
	Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	811,750
4	якості			
	Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої	%	Розрахунок	100
4017470	Завдання 5 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
	Кількість одиниць, які планується придбати			
	Поповнення статутного фонду на єдиний централізований відділ по роботі з населенням "Колл-центр	тис.грн.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017- господарства міста Чернігова на 2017-	300,000

			2020 роки	
3	ефективності			
	Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	825,000
	Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн		300,000
4	якості			
	Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої	%	Розрахунок	100,0
	Відсоток поповнення статутного фонду на єдиний централізований відділ по роботі з населенням "Колл-центр	%	Розрахунок	100,0
4017470	Завдання 6 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «ЖЕК-13» Чернігівської міської ради			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	788,000
2	продукту			
		од.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	1
3	ефективності			
	Кількість одиниць, які планується придбати			
4	якості	тис. грн	Розрахунок	788,000
	Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої	%	Розрахунок	100
4017470	Завдання 7 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Паркування та ринок» Чернігівської міської ради			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	295,000
2	продукту			
		од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунального підприємства «Паркування та ринок» Чернігівської міської ради	1
	Кількість одиниць, які планується придбати			

3		ефективності				
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	295,000	
4		якості				
		Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	147,5	
	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				
			од.	Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки	4000	
3		ефективності				
		Кількість засобів обліку гарячого та холодного водопостачання, які планується встановити				
		ефективності				
3		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	
	4017470	Завдання 9. 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				
			од.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	2	
3		ефективності				
		Кількість одиниць, які планується придбати				

		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	2 331,000
4		якості			
		Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої	%	Розрахунок	100
	4017470	Завдання 10 Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	19 680,724
2		продукту			
		Розмір внеску до статутного капіталу	тис. грн	Рішення про міський бюджет	19 680,724
3		ефективності			
		Збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради	тис. грн	Розрахунок	19 680,724
4		якості			
		Відсоток освоєння коштів	%	Розрахунок	100
		Завдання 11 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства комунальним підприємством «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	10 268,893
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Дефектні акти	2
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	5 134,446
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100
	4017470	Завдання 12 Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Міськвітло» Чернігівської міської ради			
1		заграт			

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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	
	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

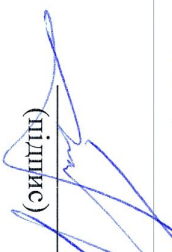
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Чернігівської міської ради


(підпис)
Я.В.Куц
(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 – 42 572,000 тис.грн(обсяг видатків на 2017 рік)/17 300,000 тс.грн (обсяг видатків на 2016 рік)=2,461*100=246,1%

Завдання 2

Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Зеленбуд»

якості

Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком – 12 182,000 тис.грн(обсяг видатків на 2017 рік)/4 086,000 тис.грн (обсяг видатків на 2016 рік)=2,981*100=298,1%

Завдання 3

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

якості

Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої – 824,700 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» Черніпівської міської ради

якості

Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої – 811,750 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/811,750 тис.грн. (середні витрати на реалізацію в рік) = 1*100 = 100%

Завдання 5

Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «ЖЕК-10» Черніпівської 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%

Відсоток поповнення статутного фонду на єдиний централізований відділ по роботі з населенням "Колл-центр 300,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/300,000 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 – 788,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/788,000 тис.грн. (середні витрати на реалізацію в рік) = $1 * 100 = 100\%$

Завдання 7

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

якості
Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком – 295,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/200,000 тис.грн (обсяг видатків на 2016 рік) = $1,475 * 100 = 147,5\%$

Завдання 8

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

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» Чернігівської міської ради

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) = $1 * 100 = 100\%$

Завдання 10

Погашення кредиту залученого з міжнародного банку комунальному підприємству «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради

якості
Відсоток погашення кредиту – 19 680,724 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 19 680,724 тис.грн. (середні витрати на реалізацію в рік) = $1 * 100 = 100\%$

Завдання 11

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства комунальним підприємством «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради

ефективності
Середня вартість реконструкції одного об'єкту - 10 268,893 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/2(кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 5 134,446 тис.грн

Завдання 12

Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Міськвєітло» Чернігівської міської ради

якості

Відсоток освоєння коштів – 3 905,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/3 905,000 тис.грн. (середні витрати на реалізацію в рік) = $1 * 100 = 100\%$

якості

Відсоток освоєння коштів – 970,431 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/970,431 тис.грн. (середні витрати на реалізацію в рік) = $1 * 100 = 100\%$