

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради 26.08.2016 № 145

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
26.08.2016 № 145

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 40000000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КІКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КІКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4017470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КІКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **90 309,155 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **90 309,155 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);

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;
Рішення Чернігівської міської ради від 28.02.2017 № 16/VIІІ-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 завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				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	44 100,000	44 100,000
2	4017470	0490	Завдання 2 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Зеленбуд» Чернігівської міської ради	0,000	12 860,000	12 860,000
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. Поповнення статутного фонду на єдиний централізований відділ по роботі з населенням "Колл-центр	0,000	1 125,000	1 125,000
6	4017440	0490	Завдання 6 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «ЖЕК-13» Чернігівської міської ради	0,000	825,000	825,000
7	4017440	0490	Завдання 7	0,000	299,000	299,000

		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
9	4017440	0490	Завдання 9 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради	0,000	2 331,00
10	4017440	0490	Завдання 10 Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради	0,000	19 680,724
11	4017440	0490	Завдання 10 Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Міськєвітго» Чернігівської міської ради	0,000	4 075,431
		Усього		0,000	90 309,155

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис. грн)
1	2	3	4	5	
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	4017470	0,000	67 256,431	67 256,431	
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	70 628,431	70 628,431	

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 І Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «АТП-2528» Чернігівської міської ради			
1		затрат			

	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	44 100,000
2	продукту			
		од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунального підприємства «АТП-2528» Чернігівської міської ради	28
3	Кількість одиниць, які плануються придбати			
	ефективності			
	Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	44 100,000
4	якості			
	Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	254,9
	Завдання ²			
4017470	Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Зеленобуд» Чернігівської міської ради			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	12 860,000
2	продукту			
		од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунального підприємства «Зеленобуд» Чернігівської міської ради	17
3	Кількість одиниць, які плануються придбати			
	ефективності			
	Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	12 860,000
4	якості			
	Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	314,7
	Завдання ³			
4017470	Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Деснянське» Чернігівської міської ради			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	825,000
2	продукту			
		од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунального підприємства «Деснянське» Чернігівської міської ради	2
3	Кількість одиниць, які плануються придбати			
	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» Черніївської 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
4017470	Завдання 5 Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «ЖЕК-10» Черніївської 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			
3	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 2017-2020 роки	300,000
	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		затрат			
		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
	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			
			од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунального підприємства «Паркування та ринок» Чернігівської міської ради	1
3		Кількість одиниць, які планується придбати			
		ефективності			
4		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	299,000
		якості			
		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	Обсяг видатків заграт			
2	продукту	тис. грн	Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки	3 363,000
3	Кількість засобів обліку гарячого та холодного водопостачання, які плануються встановити ефективно	од.	Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки	4000
4	Середня вартість одного засобу обліку гарячого та холодного водопостачання якості	тис. грн	Розрахунок	0,841
	Рівень встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання, які плануються придбати Завдання 9.	%	Розрахунок	100
4017470	Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради			
1	заграт			
2	Обсяг видатків продукту	тис. грн	Рішення про міський бюджет	2 331,000
3	Кількість одиниць, які плануються придбати ефективно	од.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	2
4	Середні витрати на реалізацію в рік якості	тис. грн	Розрахунок	2 331,000
	Відсоток закупленої кількості техніки до запланованої	%	Розрахунок	100
4017470	Завдання 10.			

		Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради			
1		заграт			
2		Обсяг видатків продукту	тис. грн	Рішення про міський бюджет	19 680,724
3		Розмір внеску до статутного капіталу ефективності	тис. грн	Рішення про міський бюджет	19 680,724
		Збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради	тис. грн	Розрахунок	19 680,724
4		якості			
		Відсоток освоєння коштів	%	Розрахунок	100
	4017470	Завдання 11. Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Міськвітло» Чернігівської міської ради			
1		заграт			
		Обсяг видатків			
2		продукту	тис. грн	Рішення про міський бюджет	4 075,431
			од.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	2
		Кількість одиниць, які планується придбати			
		Заходи з капітального ремонту адміністративного приміщення по вул.Робітничя, 6	тис. грн	Рішення про міський бюджет	170,431
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	3095,000
		Середні витрати на реалізацію в рік якості	тис. грн	Розрахунок	170,431
4					
		Відсоток освоєння коштів	%	Розрахунок	100
		Відсоток освоєння коштів	%	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	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).

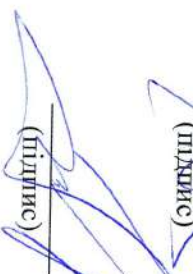
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

 (підпис) Я.В.Куч (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 – 44 100,000 тис.грн(обсяг видатків на 2017 рік)/17 300,000 тс.грн
 (обсяг видатків на 2016 рік)=2,549*100=254,9%

Завдання 2

Оновлення матеріально-технічної бази комунальному підприємству «Зеленбуд»
якості

Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком – 12 860,000 тис.грн(обсяг видатків на 2017 рік)/4 086,000 тис.грн
 (обсяг видатків на 2016 рік)=3,147*100=314,7%

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%

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 – 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» Чернігівської міської ради

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» 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

Поповнення статутного капіталу комунального підприємства «Міськвітло» Чернігівської міської ради

якості

Відсоток освоєння коштів – 3 095,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/3 095,000 тис.грн. (середні витрати на реалізацію в рік) = $1 * 100 = 100\%$

якості

Відсоток освоєння коштів – 170,431 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/170,431 тис.грн. (середні витрати на реалізацію в рік) = $1 * 100 = 100\%$