

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради *26.08.2014 № 836*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
26.08.2014 № 836

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. 4016050 Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **10 388,893 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **120,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **10 268,893 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);
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;
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VIІ-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/7-21, №22/VІІ-22.).

6. Мета бюджетної програми - Підтримка та розвиток сфери паркування транспортних засобів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4016054	0620	Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності
2	4016052	0620	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016054	0620	Підпрограма 1 Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності	120,000	0,000	120,000
			Завдання Забезпечення проведення підтримки та розвитку сфери паркування транспортних засобів	120,000	0,000	120,000
2	4016052	0620	Підпрограма 2 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	0,000	10 268,893	10 268,893
			Завдання Реконструкція каналізаційного колектору по вулиці Юрія Меземцева (від житлового будинку №55 по вулиці Юрія Меземцева до каналізаційної насосної станції №3 по вулиці Мстиславській, 100 а)	0,000	5 000,000	5 000,000
			Завдання Реконструкція системи водопостачання житлового мікрорайону по вулиці Ушинського в м. Чернігові	0,000	5 268,893	5 268,893
4	4016052	0620	Усього	120,000	10 268,893	10 388,893

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, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2016 року	4016054	120,000	10 268,893	10 388,893	
Усього		120,000	10 268,893	10 388,893	

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
		Підпрограма 1			
	4016054	Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності Завдання 1. Забезпечення проведення підтримки та розвитку сфери паркування транспортних засобів			
1		заграт			
		Обсяг видатків			
2		продукту	тис. грн	Рішення про міський бюджет	120,000
			од.	Мережа розпорядників коштів і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2017 рік	1
3		Кількість підприємств, яким планується надати підтримку ефективности			
		Середні витрати підтримки 1 підприємства на рік якості	тис. грн	Розрахунок	120,000
4		Динаміка середніх видатків на фінансування порівнянно з попереднім роком	%	Розрахунок	106,5
	4016052	Підпрограма 2 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства			

	Завдання 1. Реконструкція каналізаційного колектору по вулиці Юрія Меземцева (від житлового будинку №55 по вулиці Юрія Меземцева до каналізаційної насосної станції №3 по вулиці Мстиславській, 100 а)			
1	заграт			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	5 000,000
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція			
3	ефективності	од.	Дефектні акти	1
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту			
4	якості	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	5 000,000
	Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100
	Підпрограма 2 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства Завдання 2. Реконструкція системи водопостачання житлового мікрорайону по вулиці Ушинського в м. Чернітові			
1	заграт			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	5 268,893
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція			
3	ефективності	од.	Дефектні акти	1
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту			
4	якості	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	5 268,893
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100

[illegible]

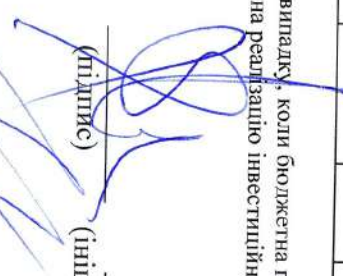

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 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 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
4016050 Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства

Підпрограма 1

Підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що належать до комунальної власності Завдання 1.

Забезпечення проведення підтримки та розвитку сфери паркування транспортних засобів якості

Динаміка середніх видатків на фінансування порівнянно з попереднім роком – 120,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/12,600 тис.грн (обсяг видатків в 2016 році)=1,065*100=106,5%

Підпрограма 2

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства Завдання 1.

Реконструкція каналізаційного колектору по вулиці Юрія Меземцева (від житлового будинку №55 по вулиці Юрія Меземцева до каналізаційної насосної станції №3 по вулиці Мстиславській, 100 а)

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 5 000, 000 тис.грн (обсяг видатків)/ 1 (кількість об'єктів) = 5 000,000 тис.грн

якості

Рівень готовності об'єкту- 5 000,000 тис.грн (обсяг видатків)/ 5 000,000 тис.грн (середня вартість реконструкції одного об'єкту) = 1 * 100= 100%

Підпрограма 2

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства Завдання 2.

Реконструкція системи водопостачання житлового мікрорайону по вулиці Ушинського в м.Чернівці **ефективності**

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 5 268, 893 (обсяг об'єкту)/ 1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 5 268,893 тис.грн

якості

Рівень готовності об'єкту- 5 268,893 тис.грн (обсяг видатків)/ 5 268,893 тис.грн (середня вартість реконструкції одного об'єкту) = 1 * 100= 100%