

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 59 від 12.06.2018р.
**Управління житлово-комунального
господарства Чернігівської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ № 116 від 12.06.2018р.
**Фінансове управління Чернігівської міської
ради**

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. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5836,950 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4884,850 тис. гривень та спеціального фонду – 952,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96р., Закон України про Державний бюджет України на 2017 рік, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного Кодексу України, наказ МФУ від 01.10.2010року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (у редакції наказу МФУ від 22.12.2010р. №1608), Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за №836 від 26.08.14р., рішення Чернігівської міської ради від 30.11. 2017 року №25/VII -30 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами від 21.12.2017р, №26/VII – 15, від 28.02.2018р, №28/VII – 22, від 31.05.2018р, №31/VII – 20.

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м. Чернігова

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1210160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ м. Чернігова	4884,850		4884,850
2	1210160	0111	Капітальний ремонт приміщення управління ЖКГ Чернігівської міської ради		939,1	939,1
3	1210160	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		13,0	13,0
			Усього	4884,850	952,1	5836,950

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
...				
Усього				

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
		Завдання			
	1210160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ м. Чернігова			
1		затрат			
1.1		Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	4884,850
1.2		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	28

1.3		Площа адміністративних приміщень	кв.м.	Договір оренди	252
1.4		Площа господарських приміщень	кв.м.	Договір оренди	21
2		продукту			
2.1		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вих./вхід кореспонденції	5000
2.2		Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	100
2.3		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	100
3		Ефективності			
3.1		Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	185
3.2		Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	4
3.3		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Звітність, кошторис	174459
4		якості			
4.1		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100
4.2		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100
	1210160	Капітальний ремонт приміщення управління ЖКГ Чернігівської міської ради			
1		затрат			
1.1		Обсяг витрат на капітальний ремонт адміністративних приміщень	тис.грн.	Рішення міської ради	939,1
2		продукту			
2.1		Площа капітального ремонту адміністративних приміщень	кв.м.	Проектна документація	252
3		Ефективності			
3.1		Середні витрати на капітальний ремонт адміністративних приміщень	грн.	Розрахунок, кошторис	3727
4		якості			
4.1		Відсоток капітального ремонту адміністративних приміщень	%	Розрахунок	100
	1210160	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1		затрат			
1.1		придбання обладнання та предметів довгострокового використання (техніки)	тис.грн	кошторис	13,0
2		продукту			
2.1		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання (техніки)	од.	звітність	1
3		Ефективності			
3.1		Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового використання	тис.грн	Розрахунок, кошторис	13,0

4	Якості				
4.1		Відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованих	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

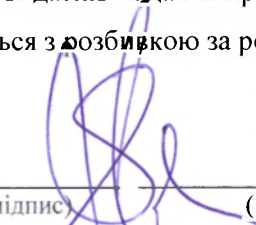
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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


(підпис) Я. В. Куц
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник
фінансового управління
Чернігівської міської ради


(підпис) О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)