

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 20.08.2018 р. № 94
наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Від 20.08.2018 № 180

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. 1218310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **13 401,521 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **13 401,521 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 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 30.11.2017 № 25/VIІ-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами (№26/ VIІ-15, № 28/ VIІ-22, № 33/ VIІ-21);

Рішення Чернігівської міської ради «Про Програму поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2018-2020 роки» (№ 25/ VIІ-5,

№28/ VII-2, №33/ VII-7);

6. Мета бюджетної програми – створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища та поліпшення його стану, реалізація ефективної природоохоронної політики на місцевому рівні

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1218311	0511	Підпрограма 1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
2	1218312	0512	Підпрограма 2 Утилізація відходів
3	1218313	0513	Підпрограма 3 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
1	1218311	0511	Завдання 1 Підтримка санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала	0,000	70,000	70,000
2	1218311	0511	Завдання 2 Плата за видачу сертифіката по об'єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля, м. Чернігів» (коригування)	0,000	8,105	8,105
3	1218311	0511	Завдання 3 Компенсація збитків рибному господарству по об'єкту «Реконструкція шахтного водоскиду на річці Стрижень та благоустрій правого берега водойми в районі вулиці Єськови в м. Чернігів» та «Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля м. Чернігів (Коригування)	0,000	53,902	53,902
4	1218311	0511	Завдання 4	0,000	199,000	199,000

			Моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та полігону твердих побутових відходів (район «Масани»)			
5	1218311	0511	Завдання 5 Розробка правил експлуатації каскаду ставків на р. Стрижень у м. Чернігові	0,000	171,100	171,100
6	1218311	0511	Завдання 6 Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на р.Стрижень у м. Чернігові	0,000	65,984	65,984
7	1218311	0511	Завдання 7 Послуги з підготовки технічної документації та виготовлення документів страхового фонду документатій по об'єкту “Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул.. Героїв Чорнобіля, м. Чернігів (Коригування) “	0,000	20,000	20,000
			Підпрограма 2 Утилізація відходів			
1	1218312	0512	Завдання 1 Забезпечення збирання, зберігання для подальшої утилізації відходів (люмінесцентні лампи, термометри, елементи живлення)	0,000	80,000	80,000
2	1218312	0512	Завдання 2 Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»	0,000	10 631,000	10 631,000
			Підпрограма 3 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища			
1	1218313	0513	Завдання 1 Розробка техніко- економічного обґрунтування по об'єкту «Будівництво очисних споруд зливової каналізації в районі Чорторійського яру м. Чернігова»	0,000	102,430	102,430
2	1218313	0513	Завдання 2 Реконструкція вторинних радіальних відстійників №6 та №7 діаметром 30 м на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова, розташованих по вул..Колективній, 58 в с. Ігушин Чернігівського району Чернігівської області (одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»)	0,000	2 000,000	2 000,000
			Усього	0,000	13 401,521	13 401,521

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
Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2018-2020 роки	1218310	0,000	13 401,521	13 401,521
Усього		0,000	13 401,521	13 401,521

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
		Підпрограма 1			
		Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
	1218311	Завдання 1			
		Підтримка санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	70,000
2		продукту			
		Протяжність річки Стрижень	км	Технічне завдання	8,250
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію	тис.грн	Розрахункові дані	70,000
4		якості			
		Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100
	1218311	Завдання 2			
		Плата за видачу сертифіката по об'єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул.Героїв Чорнобиля, м. Чернігів» (коригування)			
1		затрат			

	Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	8,105
2	продукту			
	Кількість сертифікацій	од.	Розрахунок	1
3	ефективності			
	Середні витрати на видачу сертифіката	тис.грн	Розрахунок	8,105
4	якості			
	Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100
1218311	Завдання 3			
	Компенсація збитків рибному господарству по об'єкту «Реконструкція шахтного водоскиду на річці Стрижень та благоустрій правого берега водойми в районі вулиці Єськова в м. Чернітів» та «Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля м. Чернітів (Коригування)			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	53,902
2	продукту			
	Кількість об'єктів по яким проводиться компенсація	од.	Лист Управління державного агентства рибного господарства	1
3	ефективності			
	Середні витрати на компенсацію	тис.грн	Розрахункові дані	53,902
4	якості			
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100
1218311	Завдання 4			
	Моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та полігону твердих побутових відходів (район «Масани»)			
	затрат			
1	Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	199,000
	продукту			
2	Кількість свердловин, на яких проходять спостереження	од.	Звіт попереднього року	30
	ефективності			
3	Затрати на спостереження однієї свердловини	тис.грн	Розрахунок	6,633

		якості			
4		Рівень виконання моніторингу	%		100
	1218311	Завдання 5 Розробка правил експлуатації каскаду ставків на р.Стрижень у м. Чернігові			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	171,100
2		продукту			
		Кількість розробок	од.	Технічне завдання	1
3		ефективності			
		Середні витрати на розроблення правил	тис.грн	Кошторис	171,100
4		якості			
		Рівень готовності розробки	%	Розрахунок	100
	1218311	Завдання 6 Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на р. Стрижень у м. Чернігові			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	65,984
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реалізації одного проекту	тис.грн	Кошторисна документація	65,984
4		якості			
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	1,0
	1218311	Завдання 7 Послуги з підготовки технічної документації та виготовлення документів страхового фонду документацией по об'єкту "Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул.. Героїв Чорнобиля, м. Чернігів (Коригування) "			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	20,000
2		продукту			
		Кількість послуг з підготовки технічної документації та виготовлення документів страхового фонду	од.	Проектна документація	1

		документації			
3		ефективності			
		Середня вартість реалізації однієї послуги	тис.грн	Кошторисна документація	20,0
4		якості			
		Рівень виконання послуги з підготовки технічної документації та виготовлення документів страхового фонду	%	Розрахунок	100,0
		Підпрограма 2			
		Утилізація відходів			
	1218312	Завдання 1			
		Забезпечення збирання, зберігання для подальшої утилізації відходів (люмінесцентні лампи, термометри, елементи живлення)			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про місяць бюджет	80,00
2		продукту			
		Кількість люмінесцентних ламп, термометрів, елементів живлення, що планується зібрати, перевезти та утилізувати	шт	Відповідно до кількості	4500
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис.грн	Акт виконаних робіт	0,0178
4		якості			
		Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100
	1218312	Завдання 2			
		Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про місяць бюджет	10 631,000
2		продукту			
		Кількість фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»	од	Технічне завдання	1
3		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район	тис.грн	Розрахункові дані	10 631,000

		«Масани»			
4		якості			
		Відсоток реалізованих проєктів до запланованої	%	Розрахунок	100
		Підпрограма 3			
		Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			
	1218313	Завдання 1			
		Розробка техніко-економічного обґрунтування по об'єкту «Будівництво очисних споруд зливової каналізації в районі Чорторійського яру м. Чернігова»			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	102,430
2		продукту			
		Кількість розробок техніко-економічного обґрунтування	од	Технічне завдання	1
3		ефективності			
		Середні витрати на одну розробку	тис.грн	Розрахунок	102,430
4		якості			
		Рівень готовності розробки	%	Розрахунок	100
	1218313	Завдання 2			
		Реконструкція вторинних радіальних відстійників №6 та №7 діаметром 30 м на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова, розташованих по вул.Колективній, 58 в с.Гушин Чернігівського району Чернігівської області (<i>одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»</i>)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	2 000,000
2		продукту			
		Кількість проєктів, які планується реалізувати	од	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реалізації одного проєкту	тис.грн	Кошторисна документація	2 000,000
4		якості			

	Відсоток реалізованих проєктів до запланованої кількості проєктів	%	Розрахунок 100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²:

[illegible]

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

ПОТОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

(Підпис)

(ініціали та прізвище)

Я.В.Кущ

(підпис)

(ініціати та прізвище)

О.Ю.Лисенко

(ініціати та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
1218310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

Підпрограма 1

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Завдання 1

Підтримка санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала

якості

Рівень виконання заходу – 70 000 тис.грн. (обсяг видатків 2018)/ 70,000 тис.грн (середні витрати на реалізацію) = $1 * 100\% = 100\%$

Завдання 2

Плата за видачу сертифіката по об'єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля, м. Чернігів» (коригування)

якості

Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості – 1 (проект реалізований в 2018 році)/1 тис.грн (проект запланований в 2018 році)= $1 * 100\% = 100\%$

Завдання 3

Компенсація збитків рибному господарству по об'єкту «Реконструкція шахтного водоскиду на річці Стрижень та благоустрій правого берега водойми в районі вулиці Єзькова в м. Чернігів» та «Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля м.

Чернігів (Коригування)

якості

Рівень готовності об'єкту – 53,902 тис.грн (обсяг видатків)/ 53,902 тис.грн (середні витрати на компенсацію) = $1 * 100\% = 100\%$

Завдання 4

Моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та полігону твердих побутових відходів (район «Масани»)

ефективності

Затрати на спостереження однієї свердловини - 199,000 тис. грн (обсяг видатків) / 30 од (кількість свердловин, на яких проходять спостереження)= 6,633 тис.грн

Завдання 5

Розробка правил експлуатації каскаду ставків на р. Стрижень у м. Чернігові

якості

Рівень готовності розробки- 171,100 тис.грн. (обсяг видатків)/ 171,100 (середні витрати на розроблення правил)= $1 * 100\% = 100\%$

Завдання 6

Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на р. Стрижень у м. Чернігові

ефективності

Середня вартість реалізації одного проекту- 65,984 тис.грн (обсяг видатків) / 1 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 65,984 тис. грн

Завдання 7

Послуги з підготовки технічної документації та виготовлення документів страхового фонду документації по об'єкту "Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля, м. Чернігів (Коригування) "

ефективності

Середня вартість однієї послуги з підготовки технічної документації та виготовлення документів страхового фонду документації – 20,000 тис.грн (обсяг видатків) / 1 (кількість послуг, які планується реалізувати) = 20,000 тис. грн.

Підпрограма 2

Утилізація відходів

Завдання 1

Забезпечення збирання, зберігання для подальшої утилізації відходів (люмінесцентні лампи, термометри, елементи живлення)

якості

Рівень виконання заходу- 80,000 тис.грн (обсяг видатків) / 80,000 тис.грн (середні витрати на реалізацію)= 1*100%=100%

Завдання 2

Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»

якості

Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості – 1 (проект реалізований в 2018 році) / 1 (проект запланований в 2018 році) = 1*100%=100%

Підпрограма 3

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

Завдання 1

Розробка техніко- економічного обґрунтування по об'єкту «Будівництво очисних споруд зливової каналізації в районі Чорторіївського яру м. Чернігова»

якості

Рівень готовності розробки- 102,430 тис.грн (обсяг видатків) / 102,430 тис.грн (середні витрати на одну розробку) = 1*100%= 100%

Завдання 2

Реконструкція вторинних радіальних відстійників №6 та №7 діаметром 30 м на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова, розташованих по вул.Колективній, 58 в с.Гушин Чернігівського району Чернігівської області (*одержуєть кошти від КП «Чернігівводоканал»*)

якості

Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості проектів- 1 (кількість проектів реалізованих в 2018 році) / 1 (кількість проектів заплановано реалізувати в 2018 році) = 1* 100%=100%