

ЗАТВЕРД ЛЮ

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради 14.08.2017р. № 17

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

14.08.2017р. № 28

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. 4019110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **4865,700 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **4865,700 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);

Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2016-2017 роки від 31 березня 2016 року № 6/VII-2 зі змінами та доповненнями

6. Мета бюджетної програми – створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного 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
-	-	-	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4019110	0511	Здійснення заходів з підтримання санітарного стану річки Стрижень (прибирання водного зеркала)	0,000	70,000	70,000
2	4019110	0511	Здійснення заходів з моніторингу забруднення підземних вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промвідходів та сміттєзвалища м. Чернігова біля м. Масани	0,000	150,000	150,000
3	4019110	0511	Розробка робочого проекту «Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку» в м. Чернігові	0,000	120,000	120,000
4	4019110	0511	Заходи з поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку в м. Чернігові	0,000	1 355, 000	1 355,000
5	4019110	0511	Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобіля в м. Чернігові	0,000	3 170,700	3 170,700
			Усього	0,000	4 865,700	4 865,700

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5

Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2016-2017 роки		4019110	0,000	4 865,700	4 865,700
Усього			0,000	4 865,700	4 865,700
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
	4019110	Завдання 1 Здійснення заходів з підтримання санітарного стану річки Стрижень (прибирання водного зеркала)			
1		заграт			
2		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	70,000
		продукту			
		Протяжність річки Стрижень	км	Технічне завдання	8,250
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію	тис. грн	Розрахункові дані	70,000
4		якість			
		Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100
	4019110	Завдання 2 Здійснення заходів з моніторингу забруднення підземних вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промвідходів та сміттєзвалища м. Чернігова біля м. Масани			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	150,000
2		продукту			
		Кількість спостережень на пунктах забору проб для еколого-гідрологічного оцінювання	Од.	Звіт попереднього року	74
3		ефективності			
		Затрати на одиницю спостереження	тис.грн./од	Розрахунок	2,027
4		якість			
		Динаміка видатків на проведення моніторингу (в порівнянні із відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	100
	4019110	Завдання 3			

		Розробка робочого проекту «Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку» в м. Чернігові			
1		заграт	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	120,000
2		продукту			
		Кількість проектів на поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку	Од.	Завдання на проєктування	1
3		ефективності			
4		Середні витрати на розроблення проекту	тис.грн..	Кошторис	120,000
		якість			
		Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100
4019110		Завдання 4			
		Заходи з поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку в м. Чернігові			
1		заграт	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 355,000
2		продукту			
		Протяжність водойми в Центральному парку культури та відпочинку	км	Технічне завдання	0,2
3		ефективності			
4		Середні витрати на реалізацію	тис. грн	Розрахункові дані	1 355,000
		якість			
		Рівень готовності	%	Розрахунок	100
		Завдання 5			
		Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобіля в м. Чернігові			
1		заграт	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	3 170,700
2		продукту			
		Кількість гідротехнічних споруд		Технічне завдання	1
3		ефективності			
4		Середні витрати на реалізацію	тис. грн	Розрахункові дані	3 170,700
		якість			

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограма²:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).


³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


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


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

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
4019110 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Завдання 1

Здійснення заходів з підтримання санітарного стану річки Стрижень (прибирання водного зеркала)

якості

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

Завдання 2

Здійснення заходів з моніторингу забруднення підземних вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промвідходів та сміттєзвалища м.Чернігова біля м. Масани

ефективності

Заграти на одиницю спостереження – 150,000 тис.грн. (обсяг видатків)/74 (кількість спостережень на пунктах забору проб для еколого-гідрогеологічного оцінювання) = 2,027 тис.грн/од.

якості

Динаміка видатків на проведення моніторингу (в порівнянні із відповідним періодом минулого року) – 150,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/150,000 тис.грн. (обсяг видатків на 2016 рік) = $1 * 100 = 100\%$

Завдання 3

Розробка робочого проекту «Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку» в м.Чернігові

якості

Рівень готовності проекту – 120,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 120,000 (середні витрати на реалізацію) = $1 * 100 = 100\%$

Завдання 4

Заходи з поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку в м. Чернігові

Рівень готовності – 1 355,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 1 355,000 (середні витрати на реалізацію) = $1 * 100 = 100\%$

Завдання 5

Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул.Героїв Чорнобиля в м. Чернігові

Рівень готовності об'єкту – 3 170,700 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 3 170,700 (середні витрати на реалізацію) = $1 * 100 = 100\%$