

ЗАТВЕ РЖЕНО

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)

Н.С.С. 2017/л. № 17

наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Н.С.С. 2017/л. № 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. 4016130 0620 Безпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1 298,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **1 298,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **0,000 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/VI-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№ 14/ VII-21).

6. Мета бюджетної програми - забезпечення перевезення до моргу тіл померлих родичів та з моргу до кладовища померлих і загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невпізнаних трупів, знайдених в межах Чернігова, при забезпеченні вимог чинного законодавства про належне ставлення до тіла померлого.

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
			Завдання			
1.	4016130	0620	Утримання служби з доставки в морг померлих та загиблих безрідних громадян, та з моргу до кладовища померлих та загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невпізнаних трупів, знайдених у межах міста	1 298,000	0,000	1 298,000
			Усього	1 298,000	0,000	1 298,000

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
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	4016130	1 298,000	0,000	1 298,000
Усього		1 298,000	0,000	1 298,000

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 1. Утримання служби з доставки в морг померлих та загиблих безрідних громадян, та з моргу до кладовища померлих та загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невпізнаних трупів, знайдених у межах міста			
1		запрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	1 298,000
2		продукту			
		Кількість виїздів служби за викликами	од.	Журнал реєстрації заявок	1475
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 виїзд спецслужби	тис. грн	Розрахункові дані	0,880
4		якості			
		Відсоток здійснених виїздів спецслужб в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахункові дані	61,4

1.1. 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 характеризує 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			

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
...											
	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

Я.В.Куд

(підпис) (ініціали та прізвище)

О.Ю.Лисенко

(підпис) (ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
4016130 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших

Завдання 1 (Утримання служби з доставки в морг померлих та загиблих безрідних громадян, та з моргу до кладовища померлих та загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невідомих трупів, знайдених у межах міста)

ефективності

Середні витрати на 1 виїзд спецслужби – 1298,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/1475 (кількість виїздів служби за викликами)=0,880 тис.грн.;

якості

Відсоток здійснених виїздів спецслужб в порівнянні з попереднім роком -1475 (кількість виїздів служби за викликами, які плануються в 2017 році)/2402 (кількість виїздів служби за викликами, які здійснені в 2017 році)=0,614*100=61,4%