

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 10 від 10.03.2017р.

Управління житлово-комунального
господарства Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ № 49 від 10.03.2017р.

Фінансове управління Чернігівської міської
ради

_____ (найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

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. 4010180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3080,344 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3017,344 тис. гривень та спеціального фонду – 63,000 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 01.10.2010 року №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 30.11.2016 року №13/VII -23 Про міський бюджет на 2017 рік, і рішення Чернігівської міської ради «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30.11.2016 року №13/VII -23 «Про міський бюджет на 2017 рік»» від 29.12.2016р, №14/VII -21, рішення Чернігівської міської ради «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30.11.2016 року №13/VII -23 «Про міський бюджет на 2017 рік»» від 28.02.2017р, №16/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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання :			
1	4010180	0111	Здійснення управлінням ЖКГ Чернігівської міської ради повноважень у сфері ЖКГ	3017,344	63,000	3080,344
			Усього	3017,344	63,000	3080,344

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
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			
	4010180	Здійснення управлінням ЖКГ Чернігівської міської ради повноважень у сфері ЖКГ			
1		затрат			
1.1		Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	3080,344
1.2		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	27
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	4570
2.2		Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	80
2.3		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	80
2.4		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання (техніки)	од.	звітність	5
3		Ефективності			
3.1		Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	169
3.2		Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	3
3.3		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Звітність, кошторис	114,087
3.4		Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового використання	грн	Розрахунок, кошторис	12,600

4	Якості		
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок
4.1			100
4.2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок
4.3	Відсоток придбання обладнання у загальній кількості запланованих	%	розрахунок
			100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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
	Підпрограма 1											
	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 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 відділу комунального господарства та благоустрою управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради


(підпис)

С. В. Дейнеко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради


(підпис)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)