

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради від 10.03.2017р. №10

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10.03.2017р. № 49

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. 4019140 0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **4 346,151 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **4 346,151 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/VII-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/VII-21, №16/VII-20);

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4019140	0540	Заходи з озеленення міста Чернігова (урочище Мар'їн гай)	0,000	300,000	300,000
2	4019140	0540	Проведення семінарів, конкурсів, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	0,000	50,000	50,000
	4019140	0540	Озеленення міста Чернігова (капітальний ремонт)	0,000	596,953	596,953
4	4019140	0540	Заходи з будівництва пункту тимчасового утримання тварин по вул.Любченка в м. Чернігові	0,000	3 399,198	3 399,198
			Усього	0,000	4 346,151	4 346,151

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
Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2016-2017 роки	4019140	0,000	4 346,151	4 346,151
Усього		0,000	4 346,151	4 346,151

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
	4019140	Завдання 1. Заходи з озеленення міста Чернігова (урочище Мар'їн гай)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	300,000
2		продукту			
		Площа квітників, що планується посадити	м ²	Дефектні акти	0,5
		Площа кущів-сажанців, що планується посадити у живу огорожу	м ²	Дефектні акти	24
		Кількість дерев-сажанців, які планується посадити	шт.	Дефектні акти	3
3		Улаштування газонів	м ²	Дефектні акти	2
		ефективності			
4		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	300,000
		якості			
		Відсоток до планового обсягу висаджених квітників, кущів, дерев	%	Розрахунок	100
	4019140	Завдання 2 Проведення семінарів, конкурсів, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	50,000
2		продукту			
		Кількість семінарів, конкурсів, фестивалів	од.	Розрахунок	1
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахунок	50,000
4		якості			
		Динаміка середніх видатків проведених семінарів, конкурсів, фестивалів та інших заходів щодо	%	Розрахунок	58,8

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²:

11. Джерела фінансування інвестицій

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	разом	
	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 місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

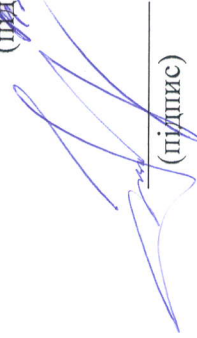
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник відділу комунального господарства та благоустрою
управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради


(підпис) Є.В.Дейнеко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


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

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
4019140 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного

Завдання 1.

Заходи з озеленення міста Чернігова (урочище Мар'їн гай)

якість

Відсоток висаджених квітиків, кущів, дерев що планується висадити та улаштування газонів – 300,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 300,000 тис.грн (середні витрати на реалізацію) = $1 * 100 = 100\%$

Завдання 2.

Проведення семінарів, конкурсів, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища

якість

Динаміка середніх видатків на семінарів, конкурсів, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища порівнянно з попереднім роком – 50,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 85,000 (середні витрати на реалізацію) = $0,588 * 100 = 58,8\%$

Завдання 3.

Заходи з озеленення міста Чернігова (капітальний ремонт)

якість

Відсоток до планової кількості улаштування газонів – 596,953 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 596,953 тис.грн (середні витрати на реалізацію) = $1 * 100 = 100\%$

Завдання 4.

Заходи з будівництва пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка в м. Чернігові

якість

Рівень готовності будівництва пункту тимчасового утримання тварин – 3 399,198 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 3 399,198 тис.грн (середні витрати на реалізацію) = $1 * 100 = 100\%$