

ЗАТВЕРД. _____

НО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради в.г. 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. 4019110 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **9 218,088 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **9 218,088 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	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	Заходи з реконструкції гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля в м. Чернігові	0,000	7 413,088	7 413,088
6	4019110	0511	Розроблення режиму експлуатації річки Стрижень у м. Чернігові	0,000	110,000	110,000
Усього				0,000	9 218,088	9 218,088

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		4019110	0,000	9 218,088	9 218,088
Усього			0,000	9 218,088	9 218,088

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		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
	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		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	150,000
2		продукту			
		Кількість спостережень на пунктах забору проб для еколого-гідрогеологічного 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					
		Обсяг видатків		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 проектування	1
3		ефективності					
		Середні витрати на розроблення проекту		тис.грн.		Кошторис	120,000
4		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					
		Обсяг видатків		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					
		Середні витрати на реалізацію		тис. грн		Розрахункові дані	1 355,000
4		якість					
		Рівень готовності		%		Розрахунок	100
		Завдання 5 Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул.Героїв Чорнобиля в м.Чернігові					
1		заграт					
		Обсяг видатків		тис. грн.		Рішення про міський бюджет	7 413,088
2		продукту					

	Кількість гідротехнічних споруд	од.	Технічне завдання	1
3	ефективності			
	Середні витрати на реалізацію	тис. грн	Розрахункові дані	7 413,088
4	якість			
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100
	Завдання б.			
	Розроблення режиму експлуатації річки Стрижень у м. Чернігові			
1	заатрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	110,000
2	продукту			
	Науково-дослідна робота по експлуатації річки Стрижень	шт.	Науково-дослідна робота	1
3	ефективності			
	Середні витрати на реалізацію	тис. грн	Розрахункові дані	110,000
4	якість			
	Рівень готовності розробки науково-дослідної роботи	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

[illegible]

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	
...												
	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
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 ставок-накопичувачів рідких токсичних промвідходів та сміттєзвалища м.Чернігова біля м. Масани

ефективності

Затрати 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.

якість

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

якості

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 Чорнобіля в м. Чернігові

якості

Рівень готовності об'єкту – 7 413,088 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік) / 7 413,088 (середні витрати на реалізацію) = 1 * 100 = 100%

Завдання 6

Розроблення режиму експлуатації річки Стрижень у м. Чернігові

якості

Рівень готовності розробки науково дослідної роботи – 1 10,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік) / 110,000 (середні витрати на реалізацію) = 1 * 100 = 100%