

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

14.08.2017р. № 88

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 – **350,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **350,000 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);
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VII-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/ VII-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	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
			Усього	0,000	350,000	350,000

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
Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2016-2017 роки	4019140	0,000	350,000	350,000
Усього		0,000	350,000	350,000

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
	4019140	Завдання 1. Заходи з озеленення міста Чернігова (урочище Мар'їн гай)			

1	заграт							
	Обсяг видатків		тис. грн.		Рішення про міський бюджет		300,000	
2	продукту							
	Кількість квітників, що планується посадити		м ²		Дефектні акти		0,5	
	Кількість кущів-сажанців, що планується посадити у живу огорожу		м		Дефектні акти		24	
	Кількість дерев-сажанців, які планується посадити		шт..		Дефектні акти		3	
	Улаштування газонів		м ²		Дефектні акти		2	
3	ефективності							
	Середні витрати на реалізацію в рік		тис. грн		Розрахунок		300,000	
4	якості							
	Відсоток до планової кількості висаджених квітників, кущів, дерев що планується висадити та улаштування газонів		%		Розрахунок		100	
4019140	Завдання 2							
	Проведення семінарів, конкурсів, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища							
1	заграт							
	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 пропаганди охорони навколишнього природного середовища порівнянно з попереднім роком		%		Розрахунок		58,8	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Ко д	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

		загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний 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 місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заловнюється 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

Я.В.Куд

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

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 квітників, 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

многократ

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) = $0,588 * 100 = 58,8\%$