

ЗАТВЕРД Ю

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради 14.08.2014 р. № 17

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

14.08.2014 р. № 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. 4019130 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1 610,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **1 610,000 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/VIІ-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№ 14/VIІ-21);

Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2016-2017 роки від 31 березня 2016 року № 6/VIІ-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	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4019130	0513	Розробка робочого проекту «Будівництво очисних споруд зливової каналізації в районі Чорторійського яру м.Чернігова»	0,000	120,000	120,000
2	4019130	0513	Реконструкція вторинних радіальних відстійників №6 та №7 діаметрами 30 м. на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова Одержувач коштів КП «Чернігводоканал»	0,000	1 490,000	1 490,000
Усього				0,000	1 610,000	1 610,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	(тис. грн.)	
			спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2016-2017 роки	4019130		1 610,000	1 610,000
Усього			1 610,000	1 610,000

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
	4019130	Завдання 1. Розробка робочого проекту «Будівництво очисних споруд зливової каналізації в районі Чорторійського яру м. Чернігова»			
1		заграт	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	120,000
2		Обсяг видатків продукту			
		Кількість проектів з будівництва очисних споруд зливової каналізації в районі Чорторійського яру м. Чернігова	Од.	Завдання на проектування	1
3		ефективності			
		Середні витрати на розроблення проекту	Тис. грн..	Кошторис	120,000
4		якості			
		Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100
	4019130	Завдання 2 Реконструкція вторинних радіальних відстійників №6 та №7 діаметрами 30 м. на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова Одержувач коштів КП «Чернігіводоканал»			
1		заграт	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 490,000
2		Обсяг видатків продукту			
		Кількість радіальних відстійників	Од.	Технічне завдання	2
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію	тис. грн	Розрахункові дані	1 490,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100

11. 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 характеризують джерела фінансування
		КПКВК				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (проєктів).

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

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

Я.В.Куд

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

О.Ю.Лисенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
4019130 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

Завдання 1.

Розробка робочого проекту «Будівництво очисних споруд зливової каналізації в районі Чорторійського яру м. Чернігова»

якість

Рівень готовності проекту – 120,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 120,000 (середні витрати на реалізацію)=1*100=100%

Завдання 2

Реконструкція вторинних радіальних відстійників №6 та №7 діаметрами 30 м. на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова Одержувач коштів КП «Черніводоканал»

якість

Рівень готовності об'єкту – 1 490,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 1 490,000 (середні витрати на реалізацію)=1*100=100%