

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради 26.08.2014 185

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

26.08.2014 № 187

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4019140 0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
(КІПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **7 473,951 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **7 473,951 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, №22/VII-22);

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4019140	0540	Заходи з озеленення міста Чернігова (урочище Мар'їн тай)	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.Ліобченка в м. Чернігові	0,000	6 526,998	6 526,998
			Усього	0,000	7 473,951	7 473,951

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	7 473,951	7 473,951
Усього		0,000	7 473,951	7 473,951

(тис. грн.)

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			
2		продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	300,000
		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			
2		продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	50,000
		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

[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	
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.

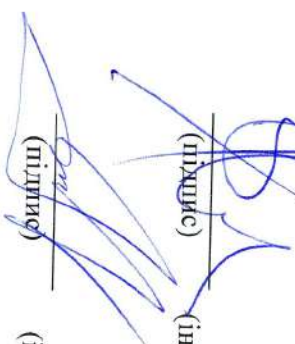
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

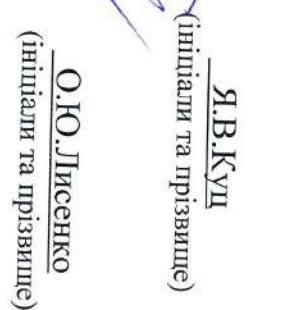
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

 (підпис) Я.В.Куц (ініціали та прізвище)

 (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 до планового обсягу висаджених квітників, кущів, дерев – 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 порівняно 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 – 6 526,998 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 6 526,99 тис.грн (середні витрати на реалізацію) = $1 * 100 = 100\%$