

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради М. О. Олександров
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
В. О. Олександров № 188

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4019120
(КПКВК МБ) 0512 Утилізація відходів
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **160,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **160,000 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, № 22/VIІ-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 завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4019120	0512	Забезпечення екологічного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних речовин	0,000	80,000	80,000
2	4019120	0512	Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, переобладнання, знешкодження та складування побутових і промислових відходів (коригування робочого проекту «Реконструкція фільтраційних каналів н полігоні твердих побутових відходів район «Масани»)	0,000	80,000	80,000
			Усього	0,000	160,000	160,000

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	4019120		160,000	160,000

Усього				160,000	160,000
---------------	--	--	--	----------------	----------------

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
	4019120	Завдання 1. Забезпечення екологічного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних речовин			
1		затрат			
		Обсяг видатків			
2		продукту	тис. грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	80,000
		Кількість люмінесцентних ламп, термометрів, елементів живлення, що плануються зібрати, перевезти та утилізувати КІП "Деснянське"	шт.	Відповідно до кількості	1125
		Кількість люмінесцентних ламп, термометрів, елементів живлення, що плануються зібрати, перевезти та утилізувати КІП "Новозаводське"	шт.	Відповідно до кількості	1125
		Кількість люмінесцентних ламп, термометрів, елементів живлення, що плануються зібрати, перевезти та утилізувати КІП "ЖЕК-10"	шт.	Відповідно до кількості	1125
		Кількість люмінесцентних ламп, термометрів, елементів живлення, що плануються зібрати, перевезти та утилізувати КІП "ЖЕК-13"	шт.	Відповідно до кількості	1125
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію в рік КІП "Деснянське"	тис. грн	Акт виконаних робіт	20,000
		Середні витрати на реалізацію в рік КІП "Новозаводське"	тис. грн	Акт виконаних робіт	20,000
		Середні витрати на реалізацію в рік КІП "ЖЕК-10"	тис. грн	Акт виконаних робіт	20,000
4		Середні витрати на реалізацію в рік КІП "ЖЕК-13" якості	тис. грн	Акт виконаних робіт	20,000
		Рівень виконання заходів	%	Розрахунок	100
	4019120	Завдання 2. Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та			

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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 управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



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



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

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
4019120 Утилізація відходів

Завдання 1

Забезпечення екологічного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних речовин

ефективності

Рівень виконання заходу – 80,000 тис.грн (обсяг видатків)/ 80,000 тис.грн (середні витрати на реалізацію) = 1*100=100%

Завдання 2

Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, переобладнання, знешкодження та складування побутових і промислових відходів) коригування робочого проекту «Реконструкція фільтраційних каналів н полігоні твердих побутових відходів район «Масани»)

ефективності

Рівень готовності робочого проекту – 800,000 тис.грн. (обсяг видатків)/80,000 тис.грн (Середні витрати на розроблення робочого проекту) = 1*100=100%