

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради 09.08.2017 № 1835
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
09.08.2017 № 1835

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. 4019110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КІПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **11 327,988 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **11 327,988 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, № 16/VIІ-20, № 20/VIІ-10, № 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	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	9 152,988	9 152,988
6	4019110	0511	Розроблення режиму експлуатації річки Стрижень у м. Чернігові	0,000	110,000	110,000
7	4019110	0511	Заходи з дослідження гідрологічних режимів території "Кордівка" та визначення негативних факторів з рекомендаціями щодо їх усунення	0,000	110,000	110,000
8	4019110	0511	Коригування робочого проекту "Розчищення русла річки Стрижень на ділянці від вул.Героїв Чорнобиля до вул.Київська у м.Чернігові	0,000	90,000	90,000

(тис. грн.)

9	4019110	0511	Розробка робочого проекту по реконструкції об'єкту «Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на р.Стрижень у м.Чернілові»	0,000	170,000	170,000
			Усього	0,000	11 327,988	11 327,988

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис. грн.)	
	КІПВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5		
Програма поліпшення екологічного стану міста Чернілова на 2016-2017 роки	4019110	0,000	11 327,988	11 327,988		
Усього		0,000	11 327,988	11 327,988		

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КІПВК	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			
2		продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	70,000
		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	заграт			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	150,000
	Кількість спостережень на пунктах забору проб для еколого-гідрогеологічного оцінювання	Од.	Звіт попереднього року	74
3	ефективності			
	Заграти на одиницю спостереження			
4	якості	тис. грн./од	Розрахунок	2,027
	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			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	120,000
	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.	Копіорис	120,000
4	якості			
	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			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 355,000
	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. Чернітові				
1	заграт				
	Обсяг видатків				
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	9 152,988	
	Кількість гідротехнічних споруд	од.	Технічне завдання	1	
3	ефективності				
	Середні витрати на реалізацію	тис. грн	Розрахункові дані	9 152,988	
4	якість				
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100	
	Завдання 6. Розроблення режиму експлуатації річки Стрижень у м. Чернітові				
1	заграт				
	Обсяг видатків				
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	110,000	
	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 Завдання 7. Заходи з дослідження гідрологічних режимів території "Кордівка" та визначення негативних факторів з рекомендаціями щодо їх усунення	%	Розрахунок	100	
1	заграт				
	Обсяг видатків				
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	110,000	
	Дослідження гідрологічних режимів території "Кордівка"	шт.	Дослідна робота	1	
3	ефективності				
	Середні витрати на реалізацію	тис. грн	Розрахункові дані	110,000	

4	якість				
	Рівень готовності розробки дослідної роботи	%	Розрахунок	100	
	Завдання 8. Коригування робочого проекту "Розчищення русла річки Стрижень на ділянці від вул.Героїв Чорнобиля до вул.Київська у м.Чернігові				
1	затрат				
	Обсяг видатків				
2	продукту	тис. грн.	Рішення про місяць бюджет	90,000	
	Дослідження гідрологічних режимів території "Кордівка"				
3	ефективності	од.	Завдання на проектування	1	
	Середні витрати на розроблення робочого проекту	тис. грн.	Кошторис	90,000	
4	якість				
	Рівень готовності робочого проекту	%	Розрахунок	100	
	Завдання 9. Розробка робочого проекту по реконструкції об'єкту «Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на р.Стрижень у м.Чернігові»				
1	затрат				
	Обсяг видатків				
2	продукту	тис. грн.	Рішення про місяць бюджет	170,000	
	Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на р.Стрижень				
3	ефективності	од.	Завдання на проектування	1	
	Середні витрати на розроблення робочого проекту	тис. грн.	Кошторис	170,000	
4	якість				
	Рівень готовності робочого проекту	%	Розрахунок	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

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	
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 затверджується 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
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 ставків-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-гідрологічного оцінювання) = 2,027 тис.грн/од.

якості

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 Чорнобиля в м. Чернігові

якості

Рівень готовності об'єкту – 9 152,988 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 9 152,988 тис.грн (середні витрати на реалізацію) = $1 * 100 = 100\%$

Завдання 6

Розроблення режиму експлуатації річки Стрижень у м. Чернітові

якості

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

Завдання 7

Заходи з дослідження гідрологічних режимів території "Кордівка" та визначення негативних факторів з рекомендаціями щодо їх усунення

якості

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

Завдання 8

Коригування робочого проекту "Розчищення русла річки Стрижень на ділянці від вул.Героїв Чорнобиля до вул.Київська у м. Чернітові

якості

Рівень готовності робочого проекту 90,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 90,000 (Середні витрати на розроблення робочого проекту) = $1 * 100 = 100\%$

Завдання 9

Розробка робочого проекту по реконструкції об'єкту «Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на р.Стрижень у м. Чернітові»

якості

Рівень готовності робочого проекту – 170,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 170,000 (середні витрати на реалізацію) = $1 * 100 = 100\%$