

Затверджено

Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради
(наблюдати за виконанням коштів з фонду міського бюджету)
від 31.01.2017 № 6

Наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради
(наблюдати за виконанням коштів з фонду міського бюджету)

від 31.01.2017 № 10/911

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 40000000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (наблюдати за виконанням коштів з фонду міського бюджету)
- 40100000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (наблюдати за виконанням коштів з фонду міського бюджету)
- 4019110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК1) (наблюдати за виконанням коштів з фонду міського бюджету)
- Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань – 243,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 0,0 тис. гривень та зі спеціального фонду – 243,0 тис. гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.08.2010р. №2456-VI (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік", Наказ Держбуду України від 24.12.2001р. № 226 "Інвентаризація зелених насаджень населених пунктів", ДБН 360-392 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", Постанова КМУ №1147 від 17.09.1999р., рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 26-ХІХ-7 "Про міський бюджет на 2017 рік", Програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр., затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.02.2015р. № 8-І XXIV-6
- Мета бюджетної програми
Реалізація природоохоронних заходів на об'єктах благоустрою

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 заходів:

Підпрограма/завдання бюджетної програми 2						
№ з/п	КПКВК	КФК	ВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4019110	0511	інвентаризація об'єкту благоустрою зеленого господарства мікрорайону "Лісний"		130,000	130,000
2	4019110	0511	заходи з озеленення міста, а саме створення районного парку "Лісний" (проектні роботи)		40,000	40,000
3	4019110	0511	придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних мережах		73,000	73,000
Усього					243,000	243,000

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

КПКВК				
Назва регіональної піллової програми та	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	3	4	5	
Регіональна піллова програма				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і заходів.

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 Показники затрат					
1	4019110	Інвентаризація об'єкту благоустрою зеленого господарства мікрорайону "Лісний" (виготовлення проектно-кошторисної документації)	тис. грн	рішення сесії	130,000
2	4019110	заходи з озеленення міста, що потребує проведення інвентаризації у поточному році	га	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.	16,000
2 Показники продукту					
1	4019110	площа об'єктів благоустрою зеленого господарства по якій планується проведення інвентаризації	га	звітність установ	16,000
3 Показники ефективності					
1	4019110	середня вартість проведення інвентаризації на 1 га площі об'єкта благоустрою зеленого господарства	тис. грн	розрахунок	8,125
4 Показники якості					
1	4019110	питома вага загальної площі об'єктів благоустрою зеленого господарства, по якій планується проведення інвентаризації, до площі об'єктів благоустрою зеленого господарства, що потребує проведення інвентаризації	%	розрахунок	100,000
1 Показники затрат					
1	4019110	заходи з озеленення міста, а саме створення районного парку "Лісний" (проектні роботи)			
2	4019110	кількість заходів, що потрібно здійснити для створення районного парку "Лісний"	тис. грн	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.	40,000
2 Показники продукту					
1	4019110	кількість заходів, що планується для створення районного парку "Лісний"	од	звітність установ	1,000
3 Показники ефективності					
1	4019110	кількість заходів, що планується для створення районного парку "Лісний"	од	звітність установ	1,000
4 Показники якості					
1	4019110	питома вага кількості заходів, що планується для створення районного парку "Лісний" до кількості заходів, що потрібно здійснити для створення районного парку "Лісний"	тис. грн	розрахунок	40,000
2	4019110	кількість заходів, що потрібно здійснити для створення районного парку "Лісний"	%	розрахунок	100,000

Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних мережах					
1 Показники затрат					
1	4019110	витрати на придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних мережах	тис. грн	рішення сесії	73,000
2	4019110	кількість насосного та технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості	од	звітність установ, акти технічного обстеження	3,000
2 Показники продукту					
1	4019110	кількість насосного та технологічного обладнання, що планується замінити, як таке, що використало свої технічні можливості	од	звітність установ	3,000
3 Показники ефективності					
1	4019110	середня вартість придбання та заміни одиниць насосного та технологічного обладнання, як такого, що використало свої технічні можливості	тис. грн	розрахунок	24,333
4 Показники якості					
1	4019110	динаміка кількості заміненого насосного та технологічного обладнання як такого, що використало свої технічні можливості, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000


11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:


Код	Найменування джерела надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до січня реалізації інвестиційного проекту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальн.	з загальн.	спеціальний фонд	разом	загальний	с	разом	загальн.	спеціальний фонд	разом	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Інвестиційний проект														
	Надходження														
	Інші джерела	x				x			x						
	Інвестиційний проект														
	Усього														

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
³ Прогноз видатків до січня реалізації інвестиційного проекту зазначається з рубльовою записом.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


А.В. Чижикан
(підпис) (назва та прізвище)


І.Г. Ковальов
(підпис) (назва та прізвище)