

ЗТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради
(наказування головного розпорядника коштів муніципального бюджету)

Наказ

Фінансового управління Слов'янської міської ради
(наказування місцевого фінансового органу)

від 30.08.2018 № 30/2018

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВ МБ) (КФКВК1) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначень/бюджетних асигнувань – 204,500 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 0,0 тис. гривень
та зі спеціального фонду – 204,500 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Наказ Держбуду України від 24.12.2007р. № 226 "Інвентаризація зелених насаджень населених пунктів", ДБН 360-392 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", Постанова КМУ №1147 від 17.09.1996р., рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017 № 16-XXVII-7 "Про міський бюджет на 2018 рік", Програма розвитку та збереження зелених насаджень м.Слов'янська на 2015-2018рр., затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.02.2015р. № 8-1 XXIV-6, розпорядження міського голови від 12.03.2018 №54р "Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми
Реалізація природоохоронних заходів на об'єктах благоустрою

7. Цілі, програмні, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФК	ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4		5	6	7
1	1218340	0540		Заходи з озеленення міста, а саме, проведення інвентаризації зелених насаджень загального і спеціального призначення		115,500	115,500
2	1218340	0540		Розробка проектної документації по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область"		49,000	49,000
3	1218340	0540		Встановлення прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією вододім, в т.ч. проектні роботи		40,000	40,000
				Усього		204,500	204,500

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	Разом 5
Регіональна цільова програма Підпрограма 1 Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника 3	Одиниця виміру 4	Джерело інформації 5	Значення показника 6
1	1218340	Заходи з озеленення міста, а саме, проведення інвентаризації зелених насаджень загального і спеціального призначення			
1	1218340	Заходи з озеленення міста, а саме, проведення інвентаризації зелених насаджень загального і спеціального призначення			
1	1218340	Витрати на заходи з озеленення міста (проведення інвентаризації зелених насаджень загального і спеціального призначення)	тис. грн	рішення сесії	115,500
2	1218340	кількість об'єктів, що потребують проведення інвентаризації	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.	4,000
2	1218340	кількість об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.	4,000
3	1218340	середні витрати на проведення інвентаризації 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	28,875
4	1218340	питома вага загальної кількості об'єктів, по яких планується проведення інвентаризації, до кількості об'єктів, що потребують проведення інвентаризації	%	розрахунок	100,000
2	1218340	Розробка проектної документації по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область"			
1	1218340	Витрати на розробку проектної документації по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область"	тис. грн	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.	49,000
2	1218340	кількість проектної документації, що потрібно розробити по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область"	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.	1,000
2	1218340	кількість проектної документації, що планується розробити по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область"	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.	1,000

3 Показники ефективності			
1	1218340	середні витрати на розробку 1 проектної документації по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область	49,000
4 Показники якості			
1	1218340	питома вага кількості проектної документації, що планується розробити по заходу "Озеленення, а саме: будівництво	
3	1218340	Встановлення прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водобіг, в т.ч. проектні роботи	100,000
1 Показники затрат			
1	1218340	витрати на розробку проекту	
2	1218340	загальна площа прибережних захисних смуг, що потребує розробки проекту	40,000
		тис.грн	8,400
		га.	
2 Показники продукту			
1	1218340	площа прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, на яку планується розробити проект	8,400
		га.	
3 Показники ефективності			
1	1218340	середні витрати на розробку 1 проекту	
4 Показники якості			
1	1218340	питома вага загальної площі прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, на яку планується розробити проект, до площі прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, що потребує розроблення проекту	100,000
		тис.грн	
		%	
		розрахунок	
		розрахунок	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підрозділів:

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

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підрозділи

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

Джерело надатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради

А.В. Секлецов
(підпис) (вінціли та прізвище)

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