

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради
(наказування грошового розпорядження коштів місцевого бюджету)

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

від 17.09.2018 № 112/840/фр

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 12000000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 12100000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення/бюджетних асигнувань – 256,600 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 52,100 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми та зі спеціального фонду – 204,500 тис. гривень

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 24.12.2001р. № 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 20.12.2017 № 16-XXXVI-7 "Про місцевий 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", розпорядження міського голови від 13.09.2018 №234р "Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Реалізація природоохоронних заходів на об'єктах благоустрою

7. Цілі програми, 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	1	2	3	4	5	6	7
1	1218330	0540		Заходи з озеленення міста, а саме, проведення інвентаризації зелених насаджень загального і спеціального призначення		115,500	115,500
2	1218330	0540		Розробка проектної документації по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область"		49,000	49,000
3	1218330	0540		Встановлення прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водам, в т.ч. проектні роботи		40,000	40,000
4	1218330	0540		Оренда банеру	2,100		2,100
5	1218330	0540		Придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики	50,000		50,000
				Усього	52,100	204,500	256,600

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
Регіональна цільова програма Підпрограма 1 Підпрограма 2	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			
Усього				

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
1	1218330	Заходи з озеленення міста, а саме, проведення інвентаризації зелених насаджень загального і спеціального призначення			
1	1218330	вирати на заходи з озеленення міста (проведення інвентаризації зелених насаджень загального і спеціального призначення)	тис. грн	рішення сесії	115,500
2	1218330	кількість об'єктів, що потребують проведення інвентаризації	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.	4,000
2	1218330	кількість об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.	4,000
3	1218330	середні витрати на проведення інвентаризації 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	28,875
4	1218330	питома вата загальної кількості об'єктів, по яких планується проведення інвентаризації, до кількості об'єктів, що потребують проведення інвентаризації	%	розрахунок	100,000
2	1218330	Розробка проектної документації по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область"			
1	1218330	вирати 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	1218330	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 Показники продукту

1	1218330	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	1,000
3	Показники ефективності				
1	1218330	середні витрати на розробку 1 проектної документації по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область	тис. грн	розрахунок	49,000
4	Показники якості				
1	1218330	питома вага кількості проектної документації, що планується розробити по заходу "Озеленення, а саме: будівництво	%	розрахунок	100,000
3	1218330	Встановлення прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водойм, в т.ч. проектні роботи			
1	Показники затрат				
1	1218330	витрати на розробку проекту	тис. грн	рішення сесії міської ради	40,000
2	1218330	загальна площа прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, що потребує розробки проекту	га.	Програма забезпечення діяльності і розвитку регіонального ландшафтного парку "Слов'янський курорт"	8,400
2	Показники продукту				
1	1218330	площа прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, на яку планується розробити проект	га.	Програма забезпечення діяльності і розвитку регіонального ландшафтного парку "Слов'янський курорт"	8,400
3	Показники ефективності				
1	1218330	середні витрати на розробку 1 проекту	тис. грн	розрахунок	40,000
4	Показники якості				
1	1218330	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	%	розрахунок	100,000
4	1218330	Оренда банеру			
1	Показники затрат				
1	1218330	витрати на оренду банеру	тис. грн	рішення сесії міської ради	2,100
2	1218330	кількість банерів, що потрібно орендувати	од.	програма екологічного форуму "Екологія промислового регіону"	1,000
2	Показники продукту				
1	1218330	кількість банерів, що планується орендувати	од.	програма екологічного форуму "Екологія промислового регіону"	1,000
3	Показники ефективності				
1	1218330	середні витрати на оренду 1 одиниці банеру	тис. грн	розрахунок	2,100
4	Показники якості				
1	1218330	питома вага банерів, що планується орендувати до кількості банерів, що потрібно орендувати	%	розрахунок	100,000
5	1218330	Придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики			
1	Показники затрат				
1	1218330	витрати на придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики	тис. грн	рішення сесії міської ради	50,000
2	1218330	кількість поліграфічної продукції з екологічної тематики, що потрібно придбати	екз.	програма екологічного форуму "Екологія промислового регіону"	1000,000
2	Показники продукту				
1	1218330	кількість поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується придбати	екз.	програма екологічного форуму "Екологія промислового регіону"	1000,000
3	Показники ефективності				
1	1218330	середні витрати на придбання 1 екземпляру поліграфічної продукції з екологічної тематики	тис. грн	розрахунок	0,050
4	Показники якості				
1	1218330	питома вага поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується придбати до кількості поліграфічної продукції з екологічної тематики, що потрібно придбати	%	розрахунок	100,000

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

Начальник управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

_____ В.Г.Башкаєв _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

_____ Г.Г.Ковальов _____
(підпис) (ініціали та прізвище)