ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України __26.08.2014___ № _836____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Слов"янської міської ради
(найменування місцевого фінансового
органу)
від 13.04.2018 № 50/330/дп

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218320 0520 Збереження природно-заповідного фонду
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначень/бюджетних асигнувань – 646,31329 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 639,500 тис. гривень та зі спеціального фонду – 6,81329 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Слов"янської міської ради від 20.12.2017 № 16-XXXVIII-7 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями), Положення про регіональний ландшафтний парк "Слов'янський курорт", затверджене Наказом Держуправління охорони навколишнього середовища в Донецькій області від 14.05.2010 №33, Наказ Держбуду України від 24.12.2001р. № 226 "Інвентарізація зелених насаджень населених пунктів",

6. Мета бюджетної програми
Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення.

7. Підпрограми, 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:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетноїпрограми2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1218320	0520	Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення	639,500		639,500
2	1218320	0520	Проведення наукових досліджень, а саме, інвентаризація флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"		6,81329	6,81329
			Усього	**639,500**	**6,81329**	**646,31329**

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1 Підпрограма 1 Підпрограма 2 **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	**1218320**	**Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення**			
1 Показники затрат					
1	1218320	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,000
2 Показники продукту					
1	1218320	кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації	110,000
2	1218320	кількість складених актів, приписів, звітів інспекторською службою	од.	журнал реєстрації	50,000
3	1218320	кількість проведених рейдів	од.	звіти інспекторської служби	42,000
3 Показники ефективності					
1	1218320	кількість виконаних листів на одного працівника	од.	розрахунок	22,000

2	1218320	кількість проведених рейдів на одного працівника	од.	розрахунок	8,400
3	1218320	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	127,900
2	**1218320**	**Проведення наукових досліджень, а саме, інвентаризація флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"**			
1 Показники затрат					
1	1218320	витрати на заходи з інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Словянський курорт"	тис.грн	рішення сесії міської ради	6,81329
2	1218320	загальна площа , що потребує проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"	га.	Програма забезпечення діяльності і розвитку регіонального ландшафтного парку "Слов'янський курорт"	431,310
2 Показники продукту					
1	1218320	площа, на якій планується проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"	га.	Програма забезпечення діяльності і розвитку регіонального ландшафтного парку "Слов'янський курорт"	431,310
3 Показники ефективності					
1	1218320	середні витрати на проведення інвентаризації 1 га загальної площі проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"	тис.грн	розрахунок	0,0158
4 Показники якості					
1	1218320	питома вага загальної площі на якій планується проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт", до площі потребує проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3			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
	Інвестиційний проект (1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	УСЬОГО											

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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).

3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради _____ А.В.Секлецов
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради _____ І.Г. Ковальов
(підпис) (ініціали та прізвище)