ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
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 19.04.2018 № 50/33 о/д

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. 1218330 0540 **Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів**
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (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 Ураїни на 2018 рік", Наказ Держбуду України від 24.12 2001р. № 226 "Інвентарізація зелених насаджень населених пунктів", ДБН "Благоустрій територій", 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-XXXVI-7 "Про міський бюджет на 2018 рік", Програма розвитку та збереження зелених насаджень м.Слов'янська на 2015-2018рр , затверджена решенням 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 благоусрою

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	Спеціальний фонд	Разом
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 прибрежних захисних смуг в водоохороних зонах з паспортизацією водойм, 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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та	КПКВК	Загальний фонд	пеціальний фон	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма Підпрограма 1 Підпрограма 2 Усього	Програма розвитку та збереження зелених насаджень м.Слов'янська на 2015-2018рр., затверджена решенням Слов'янської міської ради від 20.02.2015р. № 8-1 XXIV-6			

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 Показники затрат					
1	1218330	витрати 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.	программа розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.	4,000
2 Показники продукту					
1	1218330	кількість об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації	од.	программа розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.	4,000
3 Показники ефективності					
1	1218330	середні витрати на проведення інвентарізації 1 об'єкту	тис. грн	розрахунок	28,875
4 Показники якості					
1	1218330	питома вага загальної кількості об'єктів, по яких планується проведення інвентарізації, до кількості об'єктів, що потребують проведення інвентарізації	%	розрахунок	100,000
2	**1218330**	**Розробка проектної документації по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область"**			
1 Показники затрат					
1	1218330	витрати на розробку проектної документації по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область	тис. грн	программа 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	программа 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	программа 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 прибрежних захисних смуг в водоохороних 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 прибрежних захисних смуг в водоохоронних зонах, що потребує розробки проекта	га.	Програма забезпечення діяльності і розвитку регіонального ландшафтного парку "Слов'янський курорт"	8,400
2 Показники продукту					
1	1218330	площа прибрежних 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 прибрежних захисних смуг в водоохоронних зонах, на яку планується розробити проект, до площі прибрежних захисних смуг в водоохоронних зонах, що потребує розроблення проекту	%	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											
	Надходження із											
	Інші джерела		x			x			x			
	Інвестиційний проект											
	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 призвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради

І.Г. Ковальов
(підпис) (ініціали та призвище)