

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління житлово-комунального господарства та
капітального будівництва Новомосковської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління виконавчого комітету
Новомосковської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2018 № 18/18

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1218310 0511 Охорона навколишнього природного середовища
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 60,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 тис. гривень та спеціального фонду – 60,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України «Про благоустрій населених пунктів». Закон України «Про охорону навколишнього середовища», рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 482 «Про бюджет міста Новомосковська на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Охорона навколишнього природного середовища

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1218311	0511	Підпрограма 1. Охорона та раціональне використання природних ресурсів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1218311	0511	Підпрограма 1. Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
1	1218311	0511	Завдання 1. Очищення мережі меліосистеми	0	34,94056	34,94056
2	1218311	0511	Завдання 2. Очищення прибережної смуги р. Самара	0	25,05944	25,05944
			Усього	0	60,0000	60,0000

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма охорони навколишнього природного середовища м. Новомосковська на 2016 - 2020 роки	1218311	0,0	60,0	60,0
Усього		0,0	60,0	60,0

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
		Підпрограма 1. Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
		Завдання 1. Очищення мережі меліосистеми			
		Показники затрат			
		Видатки на очищення меліомережі	Тис. грн.	розрахунок	34,94056
		Загальна протяжність меліомережі			16
		Показники продукту			
		Протяжність меліомережі що планується очищати	км		16
		Показники ефективності			
		Вартість очищення 1 км меліомережі (2 рази на рік)	Тис. грн.	розрахунок	2,1838
		Показники якості			
		Відсоток протяжності меліомережі на якій планується виконувати роботи до загальної протяжності	%	розрахунок	100
		Завдання 2. Очищення прибережної смуги р. Самара			
		Показники затрат			
		Видатки на очищення прибережної смуги р. Самара	Тис. грн.	розрахунок	25,05944
		Загальна протяжність прибережної смуги р. Самара	Тис. м. кв.		16

	Показники продукту			
	Загальна площа очищення прибережної зони що планується очищати (2 рази на рік)		Тис. м. кв.	15
	Показники ефективності			
	Вартість очищення 1 м. кв.		Тис. грн.	розрахунок 1,6706
	Показники якості			
	Відношення очищеної прибережної зони до загальної протяжності		%	розрахунок 93,75%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 проекту ³			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Усього											

¹ Код 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).

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


Начальник управління ЖКГ та КБ
Новомосковської міської ради


(підпис)

С.Ю. Сігіда
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови –
начальник фінансового управління


(підпис)

Т.Д. Дакова
(ініціали та прізвище)