ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ № 7 від 20.02.2018
Фінансове управління
(найменування місцевого фінансового органу)
20.02.2018 № 17-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	1200000		Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	1210000		Управління житлово-комунального господарства Козятинської 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 бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2102,100** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **0,000** тис.гривень та спеціального фонду- **2102,100** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів",Програма з екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища м.Козятин на 2015-2020

6. Мета бюджетної програми Забезпеченя стабілазації і поліпшення екологічного, технічного стану та благоустрою на території міста Козятин

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7

1	1218330		Завдання 1: Озеленення міста Козятин	0,00	42,10	42,10
2			Завдання 2: Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Козятин	0,00	10,00	10,00
3			Завдання 3: Проведення заходів з рекультивації	0,00	50,00	50,00
4			Завдання 4: Проведення робіт із будівництва сміттесортувальної лінії	0,00	2000,00	2000,00
			Усього	**0,00**	**2102,10**	**2102,10**

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
Усього				**0,00**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1218330	**Завдання 1: Озеленення міста Козятин**			
1		**затрат**			
		Видатки на заходи по озелененню	тис.грн.	розрахунок	42,10
2		**продукту**			
		К-ть дерев, що плануєтся висадити	од.	розрахунок	40,00
3		**ефективності**			
		Середні витрати на висадку одного дерева	тис.грн.	Розрахунок	1,05
		Завдання 2: Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Козятин			
1		**затрат**			
		Обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок	10,00
2		**продукту**			
		Кількість заходів, які планується провести з захисту від підтоплення і затоплення території міста	од.	розрахунок	4,00
3		**ефективності**			
		Середня вартість одного заходу з захисту від підтоплення і затоплення території міста	тис.грн.	розрахунок	2,50
		Завдання 3: Проведення заходів з рекультивації			
1		**затрат**			
		Обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок	50,00
2		**продукту**			

		Площа території сміттєзвалища, яка підлягає рекультивації	розрахунок	розрахунок	5,49
3		**ефективності**			
		Середні витрати на 1 га	розрахунок	розрахунок	9,12
		Завдання 4: Проведення робіт із будівництва сміттєсортувальної лінії			
1		**затрат**			
		Обсяг видатків	тис.грн.	ПКД	2000,00
2		**продукту**			
		кількість об'єктів будівництва	од.	ПКД	1,00
3		**ефективності**			
		середні витрати на будівництво	тис.грн.	ПКД	2000,00
4		**якості**			
		рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок	15,00

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				**0,00**			**0,00**			**0,00**	

[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.

Заступник міського голови - начальник УЖКГ _____ (підпис) Є.М.Малащук (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) П.А.Холковський (ініціали і прізвище)

Виконавчий комітет *ідент.код 25945919* Козятинської міської ради * Фінансове управління * Україна, Вінницька обл., м.Козятин