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
Фінансове управління Козятинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№

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- **102,1** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **0** тис.гривень та спеціального фонду- **102,1** 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
	1218330	**540**	**Завдання**	**0,00**	**102,10**	**102,10**

3	1218330		Озеленення населених пунктів	0,00	42,10	42,10
4			Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення території міста Козятин	0,00	10,00	10,00
5			Проведення заходів з рекультивації	0,00	50,00	50,00
			ВСЬОГО	**0,00**	**102,10**	**102,10**

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
ВСЬОГО				**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**			
		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 Козятин	тис.грн.	Розрахунок	2,50
		Завдання			
		Озеленення населених пунктів			
1		**Затрат**			
		Видатки на заходи по озелененню	тис.грн.	Розрахунок	42,10
2		**Продукту**			
		К-ть дерев, що планується висадити	од.	Розрахунок	40,00
3		**Ефективності**			
		Середні витрати на висадку одного дерева	грн.	Розрахунок	1,05
		Завдання			
		Проведення заходів з рекультивації			
1		**Затрат**			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Розрахунок	50,00
2		**Продукту**			
		Площа території сміттєзвалища,яка підлягає рекультивації	га.	Розрахунок	5,49
3		**Ефективності**			
		Середні витрати на 1 га	тис.грн.	Розрахунок	9,12

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
	ВСЬОГО				**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)