

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № _____ від _____

Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ № _____ від _____

Департамент фінансів та бюджетної політики

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК
МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>

(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(КПКВК
МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>

(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1218340</u>
(КПКВК
МБ) | <u>0540</u>
(КФКВК) <u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u>

(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **337,000** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **0,00** тис. гривень та спеціального фонду – **337,000** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Положення про Департамент міського господарства, Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 року № 2818-VI (зі змінами та доповненнями), Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17.09.1996 року №1147 (зі змінами та доповненнями), Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки, рішення XVIII сесії міської ради VII скликання 21.12.2017 року №942 "Про бюджет міста на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми: забезпечення санітарно-епідеміологічного стану місць загального користування, збереження і відновлення біотичного різноманіття

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1218340	0540	Завдання 1. Забезпечення екологічно безпечного збирання ТПВ (суцільна дератизація майданчиків збору ТПВ)		96,000	96,000
2	1218340	0540	Завдання 2. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський"		163,530	163,530
3	1218340	0540	Завдання 3. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Підзамковий"		77,470	77,470
			Усього	0,000	337,000	337,000

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 міста Ужгород на 2018-2022 роки	1218340	0,000	337,000	337,000
Усього		0,000	337,000	337,000

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	1218340	Завдання 1. Забезпечення екологічно безпечного збирання ТПВ (суцільна дератизація майданчиків збору ТПВ)			
		Показник витрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	96 000
		площа, що потребує суцільної дератизації	тис. кв. м	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	398,5
		Показник продукту			
		площа, на якій планується провести дератизацію	тис. кв. м	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	398,5
		Показник ефективності			
		середня вартість суцільної дератизації за 1 кв. м	грн.	розрахунок	0,24
		Показник якості			
		% санітарного оброблення (дератизації) до потреби	%	розрахунок	100
2	1218340	Завдання 2. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський"			
		Показник витрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	163 530

		кількість дерев, що потрібно зрізати/обрізати	од.	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	220
		Показник продукту			
		кількість дерев, що планується зрізати/обрізати	од.	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	57
		Показник ефективності			
		середня вартість видалення одного дерева	грн.	розрахунок	2 869
		Показник якості			
		% аварійних дерев до загальної кількості	%	розрахунок	25,9
3	1218340	Завдання 3. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природо-заповідного фонду місцевого значення "парк Підзамковий"			
		Показник витрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	77 470
		кількість дерев, що потрібно зрізати/обрізати	од.	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	110
		Показник продукту			
		кількість дерев, що планується зрізати/обрізати	од.	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	27
		Показник ефективності			
		середня вартість видалення одного дерева	грн.	розрахунок	2 869
		Показник якості			
		% аварійних дерев до загальної кількості	%	розрахунок	24,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Усього											

Директор департаменту міського господарства

(підпис)

В. Бабидорич

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л. Гах

(ініціали, прізвище)