

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства Закарпатської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансів Закарпатської облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2018 № 11-од/21

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1900000 Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства Закарпатської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 Департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства Закарпатської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1916014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття та відходів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2000,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2000,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон "Про Державний бюджет України на 2017 рік", рішення сесії від 21.12.2017 року №1029 "Про обласний бюджет на 2018 рік", рішення сесії обласної ради від 14.06.2016 року №355 "Про Програму поводження з твердими побутовими відходами у Закарпатській області на 2016-2020 роки".

6. Мета бюджетної програми: Вирішення екологічних, санітарних, економічних та соціальних проблем в Закарпатській області, повне охоплення території області послугами зі збору та вивезення ТПВ, надання якісних послуг збирання побутових відходів для всього населення області за доступною ціною, завершення процесу впровадження системи роздільного збирання ТВП.

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 | КФКВ К | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|--------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1916014 | 0620 | Створення екологічно безпечних полігонів утилізації твердих побутових відходів та впровадження системи роздільного збору відходів з використанням вторинної сировини | 2000,0 | | 2000,00 |
| | | | Усього | 2000,0 | | 2000,0 |
| | | | | | | |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | |
| Програма поводження з твердими побутовими відходами у Закарпатській області на 2016-2020 роки". | 1916014 | 2000,0 | | 2000,0 |
| Усього | | 2000,0 | | 2000,0 |

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 | | | |
| | | Завдання: створення екологічно безпечних полігонів утилізації твердих побутових відходів та впровадження системи роздільного збору відходів з використанням вторинної сировини | | | |
| 1 | 1916014 | Показники затрат | | | |
| 1 | | Обсяг видатків на проведення топографічних робіт | тис.грн. | кошторис | 500,0 |
| 2 | | Обсяг видатків на проведення геологорозвідувальних робіт | тис.грн. | кошторис | 500,0 |
| 3 | | Обсяг видатків на відшкодування сільськогосподарських витрат | тис.грн. | кошторис | 1000,0 |
| 2 | 1916014 | Показник продукту | | | |
| 1 | | Площа, на якій планується проведення топографічних робіт | тис.кв.м. | внутрішній облік | 10,0 |
| 2 | | Площа, на якій планується проведення геологорозвідувальних робіт | тис.кв.м. | внутрішній облік | 10,0 |
| 3 | | Площа, на яку планується відшкодування сільськогосподарських витрат | тис.кв.м. | внутрішній облік | 10,0 |
| 3 | 1916014 | Показник ефективності | | | |
| 1 | | Середня вартість 1кв.м. на проведення топографічних робіт | тис.грн. | внутрішній облік | 0,05 |

| | | | | | |
|---|---------|---|----------|------------------|------|
| 2 | | Середня вартість 1 кв.м. на проведення геологорозвідувальних робіт | тис.грн. | внутрішній облік | 0,05 |
| 3 | | Середня вартість 1 кв.м. на проведення відшкодування сільськогосподарських витрат | тис.грн. | внутрішній облік | 0,1 |
| 4 | 1916014 | Показник якості | | x | |
| | | Відсоток своєчасності виконання робіт | % | внутрішній облік | 100 |
| | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | x | | | x | | | x | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | 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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Е.М.Маляр
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

П.Д.Лазар
(ініціали та прізвище)