

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Чопської міської ради від 11.12.2018 № 284
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Чопської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 11.12.2018 № 27

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВКБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 320,50 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 298,00 тис. гривень та спеціального фонду – 22,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України , Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, рішення тридцять четвертої сесії VII скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 28 листопада 2018 року № 5 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2017 року № 9 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами від 14.03.2018р.№10, зі змінами від 25.04.2018р. №6, зі змінами від 12.06.2018р.№8, зі змінами від 15.08.2018р. № 14, зі змінами від 25.09.2018р.№7, зі змінами від 31.10.2018р.№3)».

6. Мета бюджетної програми : 1. Зниження кількості та знищення переносників збудників інфекційних хвороб (гризунів), в результаті чого покращиться стан середовища життєдіяльності людини та запобігання виникнення та поширення природно-вогнищевих інфекцій (лептоспірозу, геморагічної лихоманки тощо), а в разі їх прояву – локалізація, ліквідація осередків природно-вогнищевих зоонозів. 2. Підвищення ефективності використання майна міської комунальної власності, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у місті.

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	0116090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	298,0	22,5	320,5
			РАЗОМ	298,0	22,5	320,5

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
Проведення дворазової (весняно-осінньої) суцільної дератизації у м.Чоп на 2018 рік	0116090	3,00	0,00	3,0
Програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м.Чоп на 2017-2019 роки»	0116090	295	22,5	317,5

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
	0116090	Проведення дворазової (весняно-осінньої) суцільної дератизації у м.Чоп на 2018 рік			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на дворазову (весняно-осінню) суцільну дератизацію у м.Чоп на	тис.грн	рішення XXX сесії VII скликання ЧМР від	3,0

		2018 рік		12.06.2018 №6	
2		Показники продукту			
2.1		Фізична площа оброблюємої площі	кв.м.	рішення XXX сесії VII скликання ЧМР від 12.06.2018 №6	7500
3		Показники ефективності:			
3.1		Вартість 1кв.м. оброблюємої площі	тис.грн	Розрахунок ДУ "ЗОЛЦ " МОЗ України	1,5
4		Показники якості			
4.1		відсоток обробленої площі приміщень до запланованої	%	Розрахунок	100
	0116090	Виконання ремонтних робіт приміщень за адресою м.Чоп, вул.Головна, 43			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків	Тис.грн	Рішення XXXII сесії ЧМР від 25.09.18	295,0
2		Показники продукту			
		Кількість приміщень, що потребують ремонту			1
3		Показники ефективності:			
3.1		Середня вартість проведення ремонтних робіт			295,0
4		Показники якості			
4.1		Відсоток відремонтованих приміщень	%		100
	0116090	Капітальний ремонт фасаду будівлі Головна, 43 в м.Чоп (в тому числі ПКД)			
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг видатків	Тис.грн	Рішення XXXIV сесії ЧМР від 28.11.18	22,5

2		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що потребують ремонту			1
3		Показники ефективності:			
3.1		Середня вартість проведення ремонтних робіт			295,0
4		Показники якості			
4.1		Відсоток відремонтованих приміщень	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²(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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Самардак В.В.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Абрамова Н.Ф.
(ініціали та прізвище)