

6. Мета бюджетної програми

Покращення екологічного стану навколишнього середовища

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
	4319140	0540				
1			Завдання 1: Придбання техніки для збору та транспортування побутових відходів		3 213,100	3 213,100
2			Завдання 2: Створення умов для належного утримання безпритульних тварин		563,900	563,900
			Усього		3 777,000	3 777,000

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 м. Харкова на 2013-2017 рр."	4319140		3 777,000	3 777,000
Усього			3 777,000	3 777,000

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
	4319140				
		Завдання 1: Придбання техніки для збору та транспортування побутових відходів			
		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	3 213,100
		продукту:			
1		кількість техніки, необхідної для збору та транспортування побутових відходів	од.	запити комунальних підприємств	2
		ефективності:			
1		середня вартість витрат на одиницю техніки	тис.грн.	розрахунок	1 606,550
		якості:			
1		рівень виконання завдання	%	X	100
		Завдання 2: Створення умов для належного утримання безпритульних тварин			
		затрат:			
1		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	563,900
		продукту:			
1		кількість об'єктів, де планується будівництво та благоустрій території	од.	акти обстеження	1
		ефективності:			
1		середня вартість витрат на будівництво та благоустрій території об'єкту	тис.грн.	розрахунок	563,900
		якості:			
1		рівень належного утримання безпритульних тварин	%	X	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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	...											
	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.

Директор Департаменту
житлового господарства



Р.Б. Нехорошков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -
директор Департаменту
бюджету і фінансів



Т.Д. Таукешева