

НАКАЗ

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

30.05.18

№ 74 / 109

м. Черкаси

Про викладення в новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2018 рік

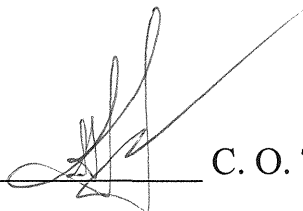
Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 17.03.2018 №2-3384 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»,


НАКАЗУЄМО :

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 1218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів», затвердженого спільним наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 29.03.2018 № 28/70, виклавши його в новій редакції, що додається.

В.о. директора департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської
ради

Директор департаменту
фінансової політики
Черкаської міської ради


С. О. Танюк


Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального комплексу
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 30.05. 2018 № 74

Департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 30.05. 2018 № 109

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218340 **0540** **Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11365,6489 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 11365,6489 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";
- Постанова КМУ від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів";
- Постанова КМУ від 09.03.1999 №343 "Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря";
- рішення Черкаської міської ради від 17.05.2018 №2- 3384 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»
- Програма «Екологія 2015-2020».

6. Мета бюджетної програми:

Мета бюджетної програми: забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення міста, впровадження комплексу заходів щодо охорони та поліпшення стану довкілля в місті, належного утримання та збереження існуючих об'єктів природно-заповідного фонду, зелених та лісопаркових зон, подальший їх розвиток, а також зменшення негативного впливу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на здоров'я населення.

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

№ 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 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,00	11 365,64890	11 365,64890
			Завдання 1			
1	1218340	0540	Боротьба з об'єктами рослинного карантину	0,00	1 000,00000	1 000,00000
			Завдання 2			
2	1218340	0540	Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон	0,00	5 842,14890	5 842,14890
			Завдання 3			
3	1218340	0540	Свочасна ліквідація пошкоджених або повалених зелених насаджень внаслідок несприятливих погодних умов	0,00	417,50000	417,50000
			Завдання 4			
4	1218340	0540	Поліпшення екологічного стану водойм та запобігання забрудненню р. Дніпро	0,00	189,33000	189,33000
			Завдання 5			
5	1218340	0540	Забезпечення належного утримання зелених насаджень	0,00	852,27000	852,27000
			Завдання 6			
6	1218340	0540	Зменшення впливу небезпечних відходів на довкілля	0,00	130,00000	100,00000
			Завдання 7			
7	1218340	0540	Захист земельних ресурсів від забруднення та попередження утворення стихійних сміттєвалищ	0,00	611,90000	350,00000
			Завдання 8			
8	1218340	0540	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	0,00	32,50000	32,50000
			Завдання 9			
9	1218340	0540	Збереження та розвиток об'єктів природно-заповідного фонду	0,00	1 990,00000	460,00000
			Завдання 10			
10	1218340	0540	Розроблення проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій	0,00	300,00000	300,00000
			Усього	0,00	11 365,64890	11 365,64890

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 «Екологія 2015-2020»	1218340	0,00000	11 365,64890	11 365,64890
Усього		0,00000	11 365,64890	11 365,64890

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	
Завдання 1						
1	1218340	Боротьба з об'єктами рослинного карантину	тис.грн.	кошторис	1 000,00	
1		Показники затрат				
1.1		Проведення робіт по боротьбі з омелою	тис.грн.	кошторис	300,0	
1.2		Проведення робіт по боротьбі з амброзією	тис.грн.	кошторис	700,0	
1.3		Кількість дерев, вражених омелою, що підлягають обрізці	шт	результати обстеження	150	
1.4		Об'єм дерев, вражених омелою, що підлягають видаленню	куб.м.		300	
1.5		Площа земель, вражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га		65	
2		Показники продукту				
2.1		Кількість дерев, вражених омелою	шт		150	
2.2		Об'єм дерев, вражених омелою	куб.м.	300		
2.3		Площа земельних ділянок, в яких проведені заходи по боротьбі з амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га	результати обстеження	65	
3		Показники ефективності				
3.1		Середня вартість видалення 1 куб.м. дерева, враженого омелою	грн/куб.м.	розрахунок	600,00	
3.2		Середня вартість обрізки 1 дерева, враженого омелою	грн/шт		800,00	
3.3		Середня вартість знищення амброзії та інших об'єктів рослинного карантину на 1 га	грн./га		10 769,23	
4		Показники якості				
4.1		Відсоток видалених дерев, вражених омелою	%	розрахунок	100,00	
4.2		Відсоток обрізаних дерев, вражених омелою	%		100,00	
4.3		Відсоток оброблених земельних ділянок, враженої амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	%		100,00	
Завдання 2						
2	1218340	Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон	тис.грн.	кошторис	5 842,14890	
1		Показники затрат				
1.1		Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою:	тис.грн.	кошторис	5506,2489	
1.2		Озеленення об'єктів природно-заповідного фонду	тис.грн.	кошторис	335,9	
1.3		Кількість дерев, які необхідно висадити на території міста	шт	Результати обстеження	1350	
1.4		Кількість кущів, які необхідно висадити	шт		5200	
1.5		Площа газонів звичайних садово-паркових, які необхідно облаштувати	кв.м.		16100	
1.6		Площа, яку необхідно облаштувати мавританським та рулонним газоном	кв.м.		5000	
1.7		Кількість композицій, які необхідно створити на території міста	шт		10	
1.8		Кількість багаторічних рослин та квітів, які необхідно висадити на території міста	шт		4200	
1.9		Кількість однорічних рослин та квітів, які необхідно висадити на території міста	шт		10100	
1.10		Площа лісопаркових зон та лісів міста, яку необхідно утримувати	га		55,4	
1.11		Об'єм аварійних дерев, які необхідно видалити (компенсаційні висадки та заміна)	куб.м.		2250	
1.12		Об'єм дерев, які необхідно обрізати під час компенсаційних висадок та заміни	скл.м.		1000	
1.13		Площа об'єктів благоустрою, яка повинна утримуватись	га		8,65	
1.14		Кількість дерев листяних порід, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		51	
1.15		Кількість дерев хвойних порід, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		20	
1.16		Кількість саджанців листяних порід, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		140	
1.17		Кількість саджанців хвойних порід, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		79	
1.18		Кількість кущів, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		698	
		Кількість троянд, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		500	
		Кількість квітів (цибулькових), які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		900	
2		Показники продукту				
2.1		Кількість висаджених дерев на території міста	шт	Результати обстеження	939	
2.2		Кількість висаджених кущів на території міста	шт.		3 780	
2.3		Площа облаштованих звичайних садово-паркових газонів	кв.м.		16 100	
2.4		Площа облаштованих мавританських та рулонних газонів	кв.м.		3 034	
2.5		Об'єм аварійних дерев, які видалені під час компенсаційних висадок та заміни	куб.м.		2 250	
2.6		Об'єм дерев, які обрізані під час компенсаційних висадок та заміни	скл.м.		1 000	
2.7		Кількість створених композицій	шт		10,00	
2.8		Кількість висаджених багаторічних рослин та квітів на території міста	шт		2 980,00	
2.9		Кількість висаджених однорічних рослин та квітів на території міста	шт		7 240,00	
2.10		Площа лісопаркових зон та лісів міста, яка утримується	га		55,40	
2.11		Площа об'єктів благоустрою, яка утримується	га		8,65	
2.12		Кількість висаджених дерев листяних порід на території ПЗФ	шт		51	

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2.13		Кількість висаджених дерев хвойних порід на території ПЗФ	шт		20
2.14		Кількість висаджених саджанців листяних порід на території ПЗФ	шт		140
2.15		Кількість висаджених саджанців хвойних порід на території ПЗФ	шт		79
2.16		Кількість висаджених кущів на території ПЗФ	шт		698
		Кількість троянд, які висаджено на території ПЗФ	шт		500
		Кількість квітів (цибулькових), які висаджено на території ПЗФ	шт		900
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість посадки 1 куща	грн/шт	розрахунок	150,00
3.2		Середня вартість посадки 1 дерева	грн/шт		1600,00
3.3		Середня вартість посадки газону звичайного садово-паркового	грн/кв.м.		34,00
3.4		Середня вартість мавританського та рулонного газону	грн/кв.м.		130,00
3.5		Середня вартість створення композицій	грн/шт		15 306,50
3.6		Середня вартість посадки багаторічних квітів та рослин	грн/шт		28,00
3.7		Середня вартість посадки однорічних квітів та рослин	грн/шт		19,00
3.8		Середня вартість утримання 1 га лісопаркових зон та лісів міста	тис.грн/га		9,100
3.9		Середня вартість видалення аварійних дерев під час компенсаційних висадок та заміни	грн/куб.м		500,000
3.10		Середня вартість обрізки дерев під час компенсаційних висадок	грн/скл.м.		200,000
3.11		Середня вартість утримання 1 га об'єктів благоустрою	тис.грн/га		33,73687
3.12		Середня вартість посадки дерев листяних порід на території ПЗФ	грн./од		2146,00
3.13		Середня вартість посадки дерев хвойних порід на території ПЗФ	грн./од		1500,00
3.14		Середня вартість посадки саджанців листяних порід на території ПЗФ	грн./од		150,00
3.15		Середня вартість посадки саджанців хвойних порід на території ПЗФ	грн./од		200,00
3.16		Середня вартість посадки кущів на території ПЗФ	грн./од		180,00
		Середня вартість посадки троянд	грн./од		50,00
		Середня вартість посадки квітів (цибулькових)	грн./од		10,00
4		Показники якості			
4.1		Відсоток висаджених дерев до потреби	%	розрахунок	69,56
4.2		Відсоток висаджених кущів до потреби	%		72,69
4.3		Відсоток облаштованих садово-паркових газонів до потреби	%		100,00
4.4		Відсоток облаштованих рулонних та мавританських газонів	%		60,68
4.5		Відсоток створених композицій до потреби	%		100,00
4.6		Відсоток висаджених багаторічних квітів та рослин до потреби	%		70,95
4.7		Відсоток висаджених однорічних квітів та рослин до потреби	%		71,68
4.8		Відсоток видалених аварійних дерев на території міста під час компенсаційних висадок до потреби	%		100,00
4.9		Відсоток обрізаних дерев на території міста під час компенсаційних висадок до потреби	%		100,00
4.10		Відсоток території лісопаркових зон та лісів міста, які утримуються до потреби	%		100,00
4.11		Відсоток території об'єктів благоустрою, які утримуються до потреби	%		100,00
4.12		Відсоток висаджених дерев листяних порід на території ПЗФ до потреби	%		100,00
4.13		Відсоток висаджених дерев хвойних порід на території ПЗФ до потреби	%		100,00
4.14		Відсоток висаджених саджанців листяних порід на території ПЗФ до потреби	%		100,00
4.15		Відсоток висаджених саджанців хвойних порід на території ПЗФ до потреби	%		100,00
4.16		Відсоток висаджених кущів на території ПЗФ до потреби	%		100,00
4.17		Відсоток висаджених троянд	%		100,00
4.18		Відсоток висаджених квітів (цибулькових)	%		100,00
Завдання 3					
3	1218340	Своєчасна ліквідація пошкоджених або повалених зелених насаджень внаслідок несприятливих погодних умов	тис.грн.	кошторис	417,50
1		Показники затрат			
1.1		Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, вивіз, утилізація	тис.грн.	кошторис	417,5
1.2		Об'єм повалених дерев, внаслідок бурелому	куб.м.	акти обстежень	1440
2		Показники продукту			
2.1		Об'єм видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	куб.м.	акти обстежень	1 440
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість видалення 1 куб.м. дерев та гілок внаслідок ліквідації	грн./куб.м.	розрахунок	289,93
4		Показники якості			
4.1		Відсоток видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	%	розрахунок	100,00
Завдання 4					
4	1218340	Поліпшення екологічного стану водойм та запобігання забрудненню р. Дніпро	тис.грн.	кошторис	189,33
1		Показники затрат			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.1		<i>Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття; облаштування біоплато)</i>	тис.грн.	кошторис	189,330
1.2		Необхідний термін використання спеціальної техніки для розчистки пляжів	год.	результати обстежень	352
2		Показники продукту			
2.1		Термін використання спеціальної техніки для розчистки пляжів	год.	акти обстежень	352
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість використання спеціальної техніки для розчистки пляжів за 1 год.	грн./год.	розрахунок	537,87
4		Показники якості			
4.1		Відсоток площі, на якій проведені заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки	%	розрахунок	100,00
Завдання 5					
5	1218340	Забезпечення належного утримання зелених насаджень	тис.грн.	кошторис	852,27000
1		Показники затрат			
1.1		<i>Догляд та утримання зелених насаджень на території безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста</i>	тис.грн.	кошторис	562,67000
1.2		<i>Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях</i>	тис.грн.	кошторис	289,60000
1.3		<i>проведення заходів на деревах</i>	тис.грн.	кошторис	149,20400
1.4		<i>облаштування пристовбурних лунок</i>	тис.грн.	кошторис	140,39200
1.5		Площа безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста, яку необхідно утримувати	га	результати обстеження	11,60
1.6		Кількість дерев (каштанів), вражених шкідниками	шт	результати обстеження	1192,00
1.7		Кількість пристовбурних лунок, які необхідно облаштувати з нейтралізацією шкідливих речовин та підживленням зелених насаджень (заходи по боротьбі з шкідниками)	шт	результати обстеження	800,00
2		Показники продукту			
2.1		Площа безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста, яка утримується	га	результати обстеження	11,60
2.2		Кількість дерев (каштанів), на яких проведено заходи по боротьбі з шкідниками	шт	результати обстеження	596,00
2.3		Облаштовано пристовбурних лунок з нейтралізацією шкідливих речовин та підживленням зелених насаджень (заходи по боротьбі з шкідниками)	шт	результати обстеження	400,00
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість утримання безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста	тис.грн./га	розрахунок	48,51
3.2		Середня вартість оброблення 1 дерева від шкідників	тис.грн./шт	розрахунок	0,25034
3.3		Середня вартість облаштування пристовбурних лунок з нейтралізацією шкідливих речовин та підживленням зелених насаджень	тис.грн./шт	розрахунок	0,35098
4		Показники якості			
4.1		Відсоток території безгосподарських скверів та парків, яка утримується до потреби	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток оброблених зелених насаджень від шкідників	%	розрахунок	50,0
4.3		Відсоток облаштованих пристовбурних лунок з нейтралізацією шкідливих речовин та підживленням зелених насаджень	%	розрахунок	50,0
Завдання 6					
6	1218340	Зменшення впливу небезпечних відходів на довкілля	тис.грн.	кошторис	130,00
1		Показник затрат (вхідних ресурсів)			
1.1		<i>Утилізація та збір небезпечних відходів</i>	тис.грн.	кошторис	130,0
1.2		Об'єм небезпечних відходів, які необхідно зібрати, вивезти та утилізувати	куб.м.	розрахунок	60,0
2		Показники продукту			
2.1		Об'єм зібраних, вивезених та утилізованих небезпечних відходів	куб.м.	розрахунок	50,0
2.2		Об'єм твердих побутових відходів, які вивозять на полігон за рік	куб.м.	звітність	708838
3		Показники якості			
3.1		Середня вартість утилізації небезпечних відходів	грн./куб.м.	розрахунок	2600,00
4		Показники результативності (якості)			
4.1		Відсоток утилізованих небезпечних відходів	%	розрахунок	83,33
4.2		Відсоток зменшення навантаження небезпечними відходами на полігон твердих побутових відходів	%	розрахунок	0,01
Завдання 7					
7	1218340	Захист земельних ресурсів від забруднення та попередження утворення стихійних сміттєзвалищ	тис.грн.	кошторис	611,90
1		Показник затрат (вхідних ресурсів)			
1.1		<i>Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон та лісів міста</i>	тис.грн.	кошторис	312,90

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.2		Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	тис.грн.	кошторис	299,00
1.3		Кількість стихійних сміттєзвалищ, які необхідно прибрати на території лісопаркових зон	од.	результати обстежень	15
1.4		Об'єм побутових відходів на території лісопаркових зон та лісів міста, які потребують вивезення	куб.м.	результати обстежень	1600
1.5		Об'єм відходів деревини на території лісопаркових зон та лісів міста, що потребує вивезення	скл.м.	результати обстежень	500
1.6		Об'єм побутових відходів на території міста, які потребують вивезення	куб.м.	результати обстежень	4 000,00
1.7		Об'єм відходів деревини на території міста, що потребує вивезення	скл.м.	результати обстежень	780,00
2		Показники продукту			
2.1.		Площа території лісопаркових зон та лісів, яка прибирається	га	результати обстежень	35,00
2.2		Об'єм вивезених побутових відходів з території лісопаркових зон та лісів міста	куб.м.	результати обстежень	1 500
2.3		Об'єм вивезених відходів деревини з території лісопаркових зон та лісів міста	скл.м.	результати обстежень	500
2.4		Кількість стихійних сміттєзвалищ, що прибрано	од.	результати обстежень	12
2.5		Об'єм вивезених побутових відходів з території міста	куб.м.	результати обстежень	3 000,00
2.6		Об'єм вивезених відходів деревини з території міста	скл.м.	результати обстежень	700,00
3		Показники якості			
3.1		Середня вартість прибирання 1 куб.м. побутових відходів з лісопаркових зон та лісів міста	грн./куб.м.	розрахунок	166
3.2		Середня вартість прибирання 1 скл.м. відходів деревини з лісопаркових зон та лісів міста	грн/скл.м.	розрахунок	100
3.3		Середня вартість прибирання одного сміттєзвалища	грн/од.	розрахунок	26 075,00
3.4		Середня вартість прибирання 1 куб.м. побутових відходів на території міста	грн./куб.м.	розрахунок	120,00
3.5		Середня вартість прибирання 1 скл.м. відходів деревини на території міста	грн/скл.м.	розрахунок	100,00
4		Показники результативності (якості)			
4.1		Відсоток вивезених побутових відходів з території лісопаркових зон та лісів міста	%	розрахунок	93,75
4.2		Відсоток вивезених відходів деревини з території лісопаркових зон та лісів міста	%	розрахунок	100,00
4.3		Відсоток прибраних стихійних сміттєзвалищ	%	розрахунок	80,0
4.4.		Відсоток вивезених побутових відходів на території міста	%	розрахунок	75,00
4,5		Відсоток вивезених відходів деревини на території міста	%	розрахунок	89,74
		Завдання 8			
8	1218340	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	тис.грн.	кошторис	32,50
1		Показник затрат (вхідних ресурсів)			
1.1		Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	тис.грн.	кошторис	17,5
1.2		Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	тис.грн.		6,0
1.3		Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації	тис.грн.		9,0
1.4		Кількість роликів, які необхідно транслювати в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	розрахунок	4
1.5		Тривалість транслювання роликів в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	сек.		1 250
1.6		Кількість необхідних науково-практичних конференцій і семінарів з охорони навколишнього природного середовища	од.		2
1.7		Кількість поліграфічної продукції, яку необхідно видати	шт.		6 000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість трансляцій роликів в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	сек.	звітність	1 250
2.2		Кількість осіб, які приймуть участь в конференції і семінарі	осіб		600
2.3		Кількість проведених семінарів з охорони навколишнього природного середовища	од.		2
2.4		Кількість виданої поліграфічної продукції	шт.		6 000
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість трансляції 1 ролику в ЗМІ для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	грн./сек.	розрахунок	7,20
3.2		Середня вартість проведення 1 семінару	грн./од		8750,00
3.3		Середня вартість видання 1 од. поліграфічної продукції	грн/од.		1,00
4		Показники якості			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4.1		Проведення заходів з пропаганди охорони навколишнього природного середовища до запланованого	%	розрахунок	100,00
4.2		Відсоток проведення семінарів з охорони навколишнього природного середовища	%		100,00
4.3		Відсоток виданої поліграфічної продукції	%		100,00
Завдання 9					
9	1218340	Збереження та розвиток об'єктів природно-заповідного фонду	тис.грн.	кошторис	1 990,00
1		Показник затрат (вхідних ресурсів)			
1.1		<i>Заходи по збереженню природно-заповідного фонду</i>	тис.грн.	кошторис	550,00
1.2		<i>Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ</i>	тис.грн.	кошторис	40,00
1.3		<i>Заходи з реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Радянської влади" з метою збереження та відтворення природних екологічних систем, пов'язаних з діяльністю парку (реконструкція оглядового майданчика) (за рахунок субвенції з обласного бюджету)</i>	тис.грн.	кошторис	1 400,00
1.4		Кількість об'єктів природно-заповідного фонду, які потребують реконструкції	шт.	результати обстеження	1,000
1.5		Кількість знаків протипожежної безпеки, які необхідно виготовити	шт.	результати обстеження	15
1.6		Кількість оглядових майданчиків, які потребують проведення реконструкції в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк ім. 50-річчя Радянської влади	шт.	результати обстеження	1
2		Показники продукту			
2.1		Кількість об'єктів природно-заповідного фонду, на яких проведено реконструкцію (реконструкція об'єкту природно-заповідного фонду - парку ім. 50-тиріччя Радянської влади (реконструкція мосту)	шт.	звітність	1
2.2		Кількість виготовлених знаків протипожежної безпеки	шт.	звітність	50
2.3		Оглядовий майданчик, на якому проведено реконструкцію в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк ім. 50-річчя Радянської влади	од	результати обстеження	1
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість проведення реконструкції об'єкту ПЗФ (реконструкція мосту)	грн/кв.м.	розрахунок	550,00
3.2		Середня вартість виготовлення 1 знаку протипожежної безпеки	грн/шт.	розрахунок	800,00
3.3		Середня вартість проведення реконструкції оглядового майданчика	грн/од	розрахунок	1 400,00
4		Показники якості			
4.1		Відсоток реконструйованих об'єктів ПЗФ	%	розрахунок	100,00
4.2		Відсоток встановлених знаків протипожежної безпеки	%	розрахунок	100,00
4.3		Відсоток реконструйованого оглядового майданчика в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк ім. 50-річчя Радянської влади	%	розрахунок	100,00
Завдання 10					
10	1218340	Розроблення проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій	тис.грн.	кошторис	300,00
1		Показник затрат (вхідних ресурсів)			
1.1		<i>Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси</i>	тис.грн.	кошторис	300,00
1.2		Кількість об'єктів природно-заповідного фонду на території міста, на яких необхідно встановити межі	од.	рішення	10
2		Показники продукту			
2.1		Кількість розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів ПЗФ	од.	звітність	8
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість проекту землеустрою щодо встановлення меж ПЗФ	тис.грн/од.	розрахунок	37,50
4		Показники якості			
4.1		Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж територій об'єктів ПЗФ до потреби	%	розрахунок	80,0

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
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Усього		0	0	0	0						

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.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

С.О.Танюк

И. В. Джуган