



УКРАЇНА
ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

«03» 02 2017 р.

№ 14/24

Про затвердження паспорту
бюджетної програми

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 «Про міський бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетної програми на 2017 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради по:

- КПКВК МБ 4019110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»;
- КПКВК МБ 4019140 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища»
- КПКВК МБ 4018100 «Надання та повернення пільгового дострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла».

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу ЧМР

 О.О. Яценко

Директор департаменту
фінансової політики ЧМР

 Н.В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Наказ від 03.02.2017 № 14
Департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 03.02.2017 № 14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4019110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5807,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 5807,5 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 міської ради 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 рік";
- рішення МВК від 10.03.2009 № 270 «Про порядок організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря у м. Черкаси»;
- 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
	4019110	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,00	5 807,50	5 807,50
			Завдання 1			
1.	4019110	0511	Організація державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	0,00	89,00	89,00
			Завдання 2			
2	4019110	0511	Боротьба з об'єктами рослинного карантину	0,00	750,00	750,00
			Завдання 3			
3	4019110	0511	Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон	0,00	4 770,00	4 770,00
			Завдання 4			
4	4019110	0511	Своєчасна ліквідація пошкоджених або повалених зелених насаджень внаслідок несприятливих погодних умов	0,00	198,50	198,50
			Усього	0,00	5 807,50	5 807,50

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»	4019110	0,0	5 807,50	5 807,50
Усього		0,0	5 807,50	5 807,50

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ пп	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 1					
1.	4019110	Організація державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	тис.грн.		89,00
1		Показники затрат			
1.1		Проведення спеціального контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах	тис.грн	кошторис	89,0
1.2		Кількість постів атмосферного повітря	од	Гост 17.2.3 01-86	3
1.3		Кількість необхідних проб атмосферного повітря згідно з програмою	од		8821
2		Показники продукту			
2.1		Кількість вятих проб атмосферного повітря	од.	розрахунок	8 821
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість проведення аналізу однієї проби	грн/од	розрахунок	10,09
4		Показники якості			
4.1		Рівень нагляду за атмосферним повітрям до потреби	%	розрахунок	100,00
Завдання 2					
2	4019110	Боротьба з об'єктами рослинного карантину	тис.грн.	кошторис	750,00
1		Показники затрат			
1.1		Проведення робіт по обрізці з сміття	тис. грн	кошторис	200,0
1.2		Проведення робіт по обрізці з сміття	тис. грн	кошторис	550,0
1.3		Кількість дерев, вражених омеолою, що підлягають обрізці	шт	результати обстеження	100
1.4		Об'єм дерев, вражених омеолою, що підлягають видаленню	куб.м.		300
1.5		Площа земель, вражених амброзією	га		50
2		Показники продукту			
2.1		Кількість дерев, вражених омеолою	шт	результати обстеження	100
2.2		Об'єм дерев, вражених омеолою	куб.м.		300
2.3		Площа земельних ділянок, в яких проведені заходи по боротьбі з амброзією	га		50
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість видалення 1 куб.м. дерева, враженого омеолою	грн/куб.м.	розрахунок	500,00
3.2		Середня вартість обрізки 1 дерева, враженого омеолою	грн/шт		500,09
3.3		Середня вартість знищення амброзії на 1 га	грн/га		11 000,00
4		Показники якості			
4.1		Відсоток видалення дерев, вражених омеолою	%	розрахунок	100,00
4.2		Відсоток обрізаних дерев, вражених омеолою	%		100,00
4.3		Відсоток оброблених земельних ділянок, враженої амброзією	%		100,00
Завдання 3					
3		Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон	тис.грн.	кошторис	4 770,00
1		Показники затрат			
1.1		Заходи з озеленення міста (в т.ч. на територіях висхідних схилів та об'єктах обслуговування)	тис. грн	кошторис	4770,000
		висадка дерев на території міста	тис. грн		968,39520
		висадка кущів на території міста	тис. грн		539,09310
		озелення вулиць, скверів на території міста	тис. грн		665,40508
		створення композицій на території міста	тис. грн		504,03000
		висадка багаторічних рослин та квітів на території міста	тис. грн		97,52400
		висадка однорічних рослин та квітів на території міста	тис. грн		33,44000
		утримання безгосподарських парків та скверів	тис. грн		709,61560
		утримання зеленаремових зон та лісів міста	тис. грн		148,22560
		всіх видів аварійних робіт під час стихійних лих висадка	тис. грн		588,0
		сирітні дерева від час стихійних лих висадка	тис. грн		250,0
		догляд за об'єктами благоустрою	тис. грн		265,3041
1.2		Кількість дерев, які необхідно висадити на території міста	шт	Результати обстеження	1218
1.3		Кількість кущів, які необхідно висадити	шт		5930
1.4		Площа газонів, яку необхідно облаштувати	кв.м		27800
1.5		Кількість композицій, які необхідно створити на території міста	шт		42
1.6		Кількість багаторічних рослин та квітів, які необхідно висадити на території міста	шт		4980
1.7		Кількість однорічних рослин та квітів, які необхідно висадити на території міста	шт		7490
1.8		Площа неопаркованих зон та лісів міста, яку необхідно утримувати	га		35
1.9		Площа безгосподарських парків та скверів, які необхідно утримувати	га		7,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

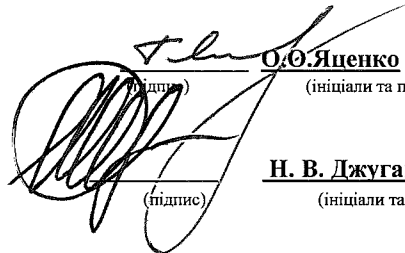
(тис. грн)

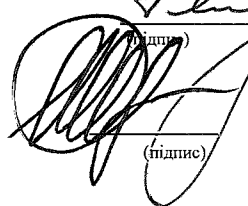
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Усього											

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Таш
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


О.Ю.Яценко
(ініціали та прізвище)


Н. В. Джуган
(ініціали та прізвище)