



Департамент житлово-  
комунального комплексу  
Черкаської міської ради

Департамент фінансової  
політики Черкаської  
міської ради

## НАКАЗ

23.02 2017

№ 33 / 05

м. Черкаси

### Про викладення в новій редакції паспорта бюджетної програми на 2017 рік


Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1614 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

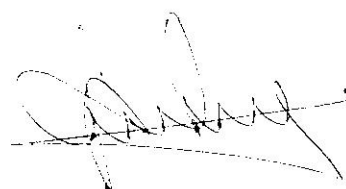
### НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 4019110 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів», затвердженого спільним наказом Департаменту житлово-комунального комплексу та Департаменту фінансової політики від 03.02.2017 №14/24, та викласти його в новій редакції.

Директор департаменту  
житлово-комунального комплексу

Заступник директора – начальник  
бюджетного управління  
департаменту фінансової політики

 О. О. Яценко

 Р. С. Жовнір

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального комплексу

*накази/рішення/заяви/заявки/рішення/заявки/рішення/заявки*

Наказ від 13.02. 2017 № 33

Департамент фінансової політики

*накази/рішення/заяви/заявки/рішення/заявки/рішення/заявки*

Наказ від 13.02. 2017 № 53

## ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік в новій редакції

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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 6107,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 6107,5 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" зі змінами від 13.02.2017 №1614;
- 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               |
|       | <b>4019110</b> | <b>0511</b> | <b>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</b>   | <b>0,00</b>    | <b>6 107,50</b>  | <b>6 107,50</b> |
|       |                |             | 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        | Свочасна ліквідація пошкоджених або повалених зелених насаджень внаслідок несприятливих погодних умов | 0,00           | 198,50           | 198,50          |
|       |                |             | Завдання 5  |                |                  |                 |
| 5     | 4019110        | 0511        | Поліпшення екологічного стану водами та запобігання забрудненню р. Дніпро                             | 0,000          | 300,00           | 300,00          |
|       |                |             | Усього  | 0,00           | 6 107,50         | 6 107,50        |

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              | 6 107,50         | 6 107,50 |
| Усього  |         | 0,0            | 6 107,50         | 6 107,50 |

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                  |
| <b>Завдання 1</b> |         |   |                |                       |                    |
| 1.                | 4019110 | Організація державної системи моніторингу навколишнього природного середовища                             | тис.грн.       |                       | <b>89,00</b>       |
| 1                 |         | <b>Показники затрат</b>   |                |                       |                    |
| 1.1               |         | Проведення спеціального контролю за станом забруднення атмосферного повітря на прямих стаціонарних постах | тис. грн       | кошторис              | 8,00               |
| 1.2               |         | Кількість постів атмосферного повітря   | шт             | Госр 172 з 01-80      | 3                  |
| 1.3               |         | Кількість необхідних проб атмосферного повітря згідно з програмою   | шт             |                       | 8821               |
| 2                 |         | <b>Показники продукту</b>   |                |                       |                    |
| 2.1               |         | Кількість виїхних проб атмосферного повітря   | шт             | розрахунок            | 8 821              |
| 3                 |         | <b>Показники ефективності</b>   |                |                       |                    |
| 3.1               |         | Середня вартість проведення аналізу однієї проби  | грн/шт         | розрахунок            | 10,199             |
| 4                 |         | <b>Показники якості</b>   |                |                       |                    |
| 4.1               |         | Рівень нагляду за атмосферним повітрям до потреби   | %              | розрахунок            | 100,00             |
| <b>Завдання 2</b> |         |   |                |                       |                    |
| 2                 | 4019110 | Боротьба з об'єктами рослинного карантину   | тис.грн.       | кошторис              | <b>750,00</b>      |
| 1                 |         | <b>Показники затрат</b>   |                |                       |                    |
| 1.1               |         | Проведення робіт по боротьбі з омеюю  | тис. грн       | кошторис              | 200,00             |
| 1.2               |         | Проведення робіт по боротьбі з амброзією  | тис. грн       | кошторис              | 550,00             |
| 1.3               |         | Кількість дерев, вражених омеюю, що підлягають обрізці  | шт             |                       | 100                |
| 1.4               |         | Об'єм дерев, вражених омеюю, що підлягають видаленню  | куб м          | результати обстеження | 300                |
| 1.5               |         | Площа земель, вражених амброзією  | га             |                       | 50                 |
| 2                 |         | <b>Показники продукту</b>   |                |                       |                    |
| 2.1               |         | Кількість дерев, вражених омеюю   | шт             |                       | 100                |
| 2.2               |         | Об'єм дерев, вражених омеюю   | куб.м.         | результати обстеження | 300                |
| 2.3               |         | Площа земельних ділянок, в яких проведені заходи по боротьбі з амброзією                                  | га             |                       | 50                 |
| 3                 |         | <b>Показники ефективності</b>   |                |                       |                    |
| 3.1               |         | Середня вартість видалення 1 куб м дерева, враженого омеюю  | грн/куб м      |                       | 500,00             |
| 3.2               |         | Середня вартість обрізки 1 дерева, враженого омеюю  | грн/шт         | розрахунок            | 500,00             |
| 3.3               |         | Середня вартість знищення амброзії на 1 га  | грн/га         |                       | 11 000,00          |
| 4                 |         | <b>Показники якості</b>   |                |                       |                    |
| 4.1               |         | Відсоток видалених дерев, вражених омеюю  | %              |                       | 100,00             |
| 4.2               |         | Відсоток обрізаних дерев, вражених омеюю  | %              | розрахунок            | 100,00             |
| 4.3               |         | Відсоток оброблених земельних ділянок, враженої амброзією   | %              |                       | 100,00             |
| <b>Завдання 3</b> |         |   |                |                       |                    |
| 3                 |         | Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон  | тис.грн.       | кошторис              | <b>4 770,000</b>   |
| 1                 |         | <b>Показники затрат</b>   |                |                       |                    |
| 1.1               |         | Виходи з об'єднання та виділення за зеленими насадженнями на об'єктах балансу територіальних громад       | тис. грн       | кошторис              | 4 770,000          |
|                   |         | висадка дерев на території міста  | тис. грн       |                       | 165 39820          |
|                   |         | висадка кущів на території міста  | тис. грн       |                       | 539 09210          |
|                   |         | створення газонів на території міста  | тис. грн       |                       | 666 40000          |
|                   |         | створення композицій на території міста   | тис. грн       |                       | 504 00000          |
|                   |         | висадка багаторічних рослин та квітів на території міста  | тис. грн       |                       | 47 52400           |
|                   |         | висадка однорічних рослин та квітів на території міста  | тис. грн       |                       | 32 14000           |
|                   |         | утримувати багаторічних рослин та квітів  | тис. грн       |                       | 709 67560          |
|                   |         | утримувати багаторічних зон та скверів  | тис. грн       |                       | 118 22500          |
|                   |         | видалити аварійних дерев над час компенсаційних висадок   | тис. грн       |                       | 5880               |
|                   |         | обрізати аварійних дерев над час компенсаційних висадок   | тис. грн       |                       | 2500               |
|                   |         | видалити аварійних кущів та скверів   | тис. грн       |                       | 265 3010           |
| 1.2               |         | Кількість дерев, які необхідно висадити на території міста  | шт             |                       | 1218               |
| 1.3               |         | Кількість кущів, які необхідно висадити   | шт             |                       | 8930               |
| 1.4               |         | Площа газонів, яку необхідно обладнати  | см 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             | Результати обстеження | 7490               |
| 1.8               |         | Площа лісопаркових зон та лісів міста, яку необхідно утримувати   | га             |                       | 35                 |
| 1.9               |         | Площа безгосподарських парків та скверів, які необхідно утримувати  | га             |                       | 7,4                |
| 1.10              |         | Об'єм аварійних дерев, які необхідно видалити (компенсаційні висадки)                                     | куб м          |                       | 1050               |
| 1.11              |         | Об'єм дерев, які необхідно обрізати під час компенсаційних висадок  | екз м          |                       | 500                |

|          |         |   |            |                       |           |
|----------|---------|---|------------|-----------------------|-----------|
| 1.12     |         | Площа об'єктів благоустрою, яка повинна утримуватись  | га         |                       | 8,65      |
| <b>2</b> |         | <b>Показники продукту</b>   |            |                       |           |
| 2.1      |         | Кількість висаджених дерев на території міста   | шт         |                       | 959       |
| 2.2      |         | Кількість висаджених кущів на території міста   | шт         |                       | 5 370     |
| 2.3      |         | Площа облаштованих газонів  | кв.м.      |                       | 23 800    |
| 2.4      |         | Об'єм аварійних дерев, які видалені під час компенсаційних висадок                                    | куб.м.     |                       | 1 050     |
| 2.5      |         | Об'єм дерев, які обрізані під час компенсаційних висадок  | екл.м.     |                       | 500       |
| 2.6      |         | Кількість створених композицій  | шт         | Результати обстеження | 42,00     |
| 2.7      |         | Кількість висаджених багаторічних рослин та квітів на території міста                                 | шт         |                       | 3 780,00  |
| 2.8      |         | Кількість висаджених однорічних рослин та квітів на території міста                                   | шт         |                       | 2 090,00  |
| 2.9      |         | Площа лісопаркових зон та лісів міста, яка утримується  | га         |                       | 35,00     |
| 2.10     |         | Площа безгосподарських скверів та парків, які утримуються   | га         |                       | 7,400     |
| 2.11     |         | Площа об'єктів благоустрою, яка утримується   | га         |                       | 8,65      |
| <b>3</b> |         | <b>Показники ефективності</b>   |            |                       |           |
| 3.1      |         | Середня вартість посадки 1 куща   | грн шт     |                       | 106,33    |
| 3.2      |         | Середня вартість посадки 1 дерева   | грн шт     |                       | 1009,80   |
| 3.3      |         | Середня вартість посадки газону   | грн кв.м   |                       | 28,00     |
| 3.4      |         | Середня вартість створення композицій   | грн шт     |                       | 12 000,00 |
| 3.5      |         | Середня вартість посадки багаторічних квітів та рослин  | грн шт     |                       | 25,80     |
| 3.6      |         | Середня вартість посадки однорічних квітів та рослин  | грн шт     | розрахунок            | 26,300    |
| 3.7      |         | Середня вартість утримання 1 га лісопаркових зон та лісів міста                                       | тис грн га |                       | 4,235     |
| 3.8      |         | Середня вартість утримання 1 га безгосподарських скверів та парків                                    | тис грн га |                       | 95,894    |
| 3.9      |         | Середня вартість видалення аварійних дерев під час компенсаційних                                     | грн куб м  |                       | 560,000   |
| 3.10     |         | Середня вартість обрізки дерев під час компенсаційних висадок   | грн екл м  |                       | 500,000   |
| 3.11     |         | Середня вартість утримання 1 га об'єктів благоустрою  | тис грн га |                       | 30,671    |
| <b>4</b> |         | <b>Показники якості</b>   |            |                       |           |
| 4.1      |         | Відсоток висаджених дерев до потреби  | %          |                       | 78,74     |
| 4.2      |         | Відсоток висаджених кущів до потреби  | %          |                       | 85,50     |
| 4.3      |         | Відсоток облаштованих газонів до потреби  | %          |                       | 85,61     |
| 4.4      |         | Відсоток створених композицій до потреби  | %          |                       | 100,00    |
| 4.5      |         | Відсоток висаджених багаторічних квітів та рослин до потреби  | %          |                       | 75,90     |
| 4.6      |         | Відсоток висаджених однорічних квітів та рослин до потреби  | %          |                       | 27,90     |
| 4.7      |         | Відсоток видалених аварійних дерев на території міста під час компенсаційних висадок                  | %          | розрахунок            | 100,00    |
| 4.8      |         | Відсоток обрізаних дерев на території міста під час компенсаційних висадок                            | %          |                       | 100,00    |
| 4.9      |         | Відсоток території лісопаркових зон та лісів міста, які утримуються                                   | %          |                       | 100,00    |
| 4.10     |         | Відсоток території безгосподарських скверів та парків, які утримуються                                | %          |                       | 100,00    |
| 4.11     |         | Відсоток території об'єктів благоустрою, які утримуються  | %          |                       | 100,00    |
|          |         | <b>Завдання 4</b>   |            |                       |           |
| 4        |         | Свочасна ліквідація пошкоджених або повалених зелених насаджень внаслідок несприятливих погодних умов | тис.грн.   | кошторис              | 198,50    |
| <b>1</b> |         | <b>Показники затрат</b>   |            |                       |           |
| 1.1      |         | Ліквідація наслідків буреломів, прибирання створених дерев, кущів, дерев, кущів, арок, утилізація     | тис. грн   | кошторис              | 198,5     |
| 1.2      |         | Об'єм повалених дерев, внаслідок бурелому   | куб м      | акти обстежень        | 700       |
| <b>2</b> |         | <b>Показники продукту</b>   |            |                       |           |
| 2.1      |         | Об'єм видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів                         | куб м      | акти обстежень        | 700       |
| <b>3</b> |         | <b>Показники ефективності</b>   |            |                       |           |
| 3.1      |         | Середня вартість видалення 1 куб м дерев та гілок внаслідок ліквідації                                | грн куб м  | розрахунок            | 283,57    |
| <b>4</b> |         | <b>Показники якості</b>   |            |                       |           |
| 4.1      |         | Відсоток видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів                      | %          | розрахунок            | 100,00    |
|          |         | <b>Завдання 5</b>   |            |                       |           |
| 2.4      | 4019110 | Поліпшення екологічного стану водойм та запобігання забрудненню р. Дніпро                             | тис.грн.   | кошторис              | 300,00    |
| <b>1</b> |         | <b>Показники затрат</b>   |            |                       |           |
| 1.1      |         | Будівництво та реконструкція мереж зливової каналізації   | тис. грн   | кошторис              | 300,00    |
| 1.2      |         | Кількість об'єктів мереж зливової каналізації, яку необхідно збудувати                                | од.        | акти обстежень        | 9         |
| 1.3      |         | Протяжність мереж зливової каналізації, яку необхідно збудувати                                       | п.м        | акти обстежень        | 1680      |
| 1.4      |         | Кількість ПКД на будівництво мереж зливової каналізації, яку необхідно підготувати                    | од.        | акти обстежень        | 9         |
| <b>2</b> |         | <b>Показники продукту</b>   |            |                       |           |
| 2.1      |         | Кількість об'єктів мереж зливової каналізації, яку заплановано збудувати                              | од.        | акти обстежень        | 6         |
| 2.2      |         | Кількість запланованих ПКД на будівництво мереж зливової каналізації                                  | од.        | акти обстежень        | 6         |
| 2.3      |         | Протяжність мереж зливової каналізації, яку заплановано збудувати                                     | п.м        | акти обстежень        | 1 120     |
| <b>3</b> |         | <b>Показники ефективності</b>   |            |                       |           |
| 3.1      |         | Середня вартість ПКД на будівництво 1-го об'єкту мереж зливової каналізації                           | грн ПКД    | розрахунок            | 50 000,00 |
| 3.2      |         | Середня вартість ПКД з будівництва 1 п.м. мережі зливової каналізації                                 | грн п м    | розрахунок            | 267,86    |

| 4   |  | Показники якості  |                |            |       |
|-----|--|---|----------------|------------|-------|
| 4.1 |  | Відсоток виконання ПКУ з будівництва мережі зливової каналізації до потреби відведення зливових вод з метою запобігання забрудненості | a <sub>0</sub> | розрахунок | 66,67 |
| 4.2 |  | Відсоток будівництва мережі зливової каналізації до потреби   | a <sub>0</sub> | розрахунок | 66,67 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>


(тис. грн)

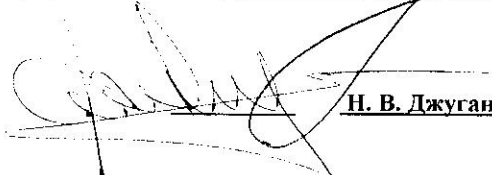
| Код | Найменування джерел надходжень                         | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |         | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |         | 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  |
|     | Охорона та раціональне використання природних ресурсів |       |  |                  |       | 0                              | 300,000          | 300,000 | 0,000  | 300,000          | 300,000 | Міський бюджет                                    |
|     | Надходження із бюджету                                 |       |  |                  |       | 0                              | 300              | 300,000 | 0,000  | 300,000          | 300,000 | Міський бюджет                                    |
|     | Інші джерела фінансування (за видами)                  |       | x  |                  |       | x                              |                  |         | x  |                  |         |   |
|     | ...  |       |  |                  |       |                                |                  |         |  |                  |         |   |
|     | Усього   |       | 0  | 0                | 0     | 0                              | 300,000          | 300,000 | 0,000  | 300,000          | 300,000 |   |

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

  
О.О. Яценко

  
Н. В. Джуган