

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

15.06. 2017р.

№ 132 / 142

м. Черкаси

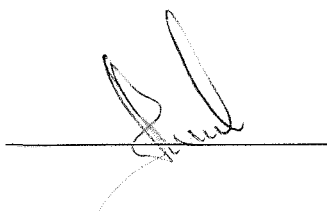
**Про викладення в новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2017 рік**

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 07.06.2017 №2-2181 «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 Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 29.03.2017 № 59/ 92, виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради



О. О. Яценко

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Наказ від 15.06. 2017 № 132

Департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 15.06. 2017 № 142

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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7221,089 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 7221,089 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, №1615; 15.03.2017 №1798; 07.06.2017 №2-2181
- 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	(тис. грн)			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	6	
1	2	3	4	5	6	7	
	4019110	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,00	7 221,09		7 221,09
			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	632,50		632,50
			Завдання 3				
3	4019110	0511	Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон	0,00	4 943,50		4 943,50
			Завдання 4				
4	4019110	0511	Свочасна ліквідація пошкоджень або повалених зелених насаджень внаслідок несприятливих погодних умов	0,00	198,50		198,50
			Завдання 5				
5	4019110	0511	Поліпшення екологічного стану водойм та запобігання забрудненню р. Дніпро	0,00	860,67		860,67
			Завдання 6				
6	4019110	0511	Забезпечення належного утримання зелених насаджень	0,00	496,92		496,92
			Усього	0,00	7 221,09		7 221,09

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)			Разом
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	5	
1	2	3	4	5	
Програма «Екологія 2015-2020»	4019110	0,00	7 221,09		7 221,09
Усього		0,00	7 221,09		7 221,09

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	4019110	Організація державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	тис.грн.	кошторис	89,00
1		Показники затрат			
1.1		Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на перших спеціалізованих постах	тис. грн	кошторис	89,0
1.2		Кількість постів атмосферного повітря	ол	Гост 17 2 3 01-86	3
1.3		Кількість необхідних проб атмосферного повітря згідно з програмою	ол		8821
2		Показники продукту			
2.1		Кількість взятих проб атмосферного повітря	ол.	розрахунок	8 821
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість проведення аналізу однієї пробі	грн/ол	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	632,50
1		Показники затрат			
1.1		Проведення робіт по боротьбі з омелою	тис. грн	кошторис	156,0
1.2		Проведення робіт по боротьбі з амброзією	тис. грн	кошторис	476,5
1.3		Кількість дерев, вражених омелою, що підлягають обрізці	шт	результати обстеження	100
1.4		Об'єм дерев, вражених омелою, що підлягають видаленню	куб м		300
1.5		Площа земель, вражених амброзією	га		50
2		Показники продукту			
2.1		Кількість дерев, вражених омелою	шт	результати обстеження	100
2.2		Об'єм дерев, вражених омелою	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 омелою	грн/куб.м.	розрахунок	400,00
3.2		Середня вартість обрізки 1 дерева, враженого омелою	грн/шт		360,00
3.3		Середня вартість знищення амброзії на 1 га	грн./га		9 530,00
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	%		100,00
Завдання 3					
3	4019110	Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон	тис.грн.	кошторис	4 943,50
1		Показники затрат			
1.1		Заходи з озеленення та догляду за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою:	тис. грн	кошторис	4770,0000
		висадка дерев на території міста	тис. грн		1357,18200
		висадка кущів на території міста	тис. грн		630,53690
		облаштування газонів на території міста	тис. грн		778,40000
		створення композицій на території міста	тис. грн		504,00000
		висадка багаторічних рослин та квітів на території міста	тис. грн		128,48400
		висадка однорічних рослин та квітів на території міста	тис. грн		119,84000
		утримання лісопаркових зон та лісів міста	тис. грн		148,22500
		видалення аварійних дерев під час компенсаційних висадок	тис. грн		588,0
		обрізка дерев під час компенсаційних висадок	тис. грн		250,0
		догляд за об'єктами благоустрою	тис. грн		265,3041
1.2		Озеленення об'єктів природно-заповідного фонду	тис. грн	кошторис	173,5
1.3		Кількість дерев, які необхідно висадити на території міста	шт	Результати обстеження	1230
1.4		Кількість кущів, які необхідно висадити	шт		5930
1.5		Площа газонів, яку необхідно облаштувати	кв. м		27800
1.7		Кількість композицій, які необхідно створити на території міста	шт		42
1.8		Кількість багаторічних рослин та квітів, які необхідно висадити на території міста	шт		4980
1.9		Кількість однорічних рослин та квітів, які необхідно висадити на території міста	шт		7490
1.10		Площа лісопаркових зон та лісів міста, яку необхідно утримувати	га		35
1.12		Об'єм аварійних дерев, які необхідно видалити (компенсаційні висадки)	куб м.		1050
1.13		Об'єм дерев, які необхідно обрізати під час компенсаційних висадок	скл. м.		500
1.14		Площа об'єктів благоустрою, яка повинна утримуватись	га		8,65

1.15		Кількість дерев листяних порід, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт	Результати обстеження	39
1.16		Кількість саджанців листяних порід, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		100
1.17		Кількість саджанців хвойних порід, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		100
1.18		Кількість кущів, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		260
1.19		Кількість троянд, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		1000
2		Показники продукту			
2.1		Кількість висаджених дерев на території міста	шт	Результати обстеження	1 230
2.2		Кількість висаджених кущів на території міста	шт.		5 930
2.3		Площа облаштованих газонів	кв.м.		27 800
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	скл.м.		500
2.6		Кількість створених композицій	шт		42,00
2.7		Кількість висаджених багаторічних рослин та квітів на території міста	шт		4 980,00
2.8		Кількість висаджених однорічних рослин та квітів на території міста	шт		7 490,00
2.9		Площа лісопаркових зон та лісів міста, яка утримується	га		35,00
2.11		Площа об'єктів благоустрою, яка утримується	га		8,65
2.12		Кількість висаджених дерев листяних порід на території ПЗФ	шт		31
2.13		Кількість висаджених саджанців листяних порід на території ПЗФ	шт		60
2.14		Кількість висаджених саджанців хвойних порід на території ПЗФ	шт		81
2.15		Кількість висаджених кущів на території ПЗФ	шт		162
2.16		Кількість висаджених троянд на території ПЗФ	шт		1000
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість посадки 1 куща	грн/шт	розрахунок	106,33
3.2		Середня вартість посадки 1 дерева	грн/шт		1103,40
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		16,00
3.7		Середня вартість утримання 1 га лісопаркових зон та лісів міста	тис.грн/га		4,235
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/скл.м.		500,000
3.11		Середня вартість утримання 1 га об'єктів благоустрою	тис.грн/га		30,671
3.12		Середня вартість посадки дерев листяних порід на території ПЗФ	грн./од		1650,00
3.13		Середня вартість посадки саджанців листяних порід на території ПЗФ	грн./од		150,00
3.14		Середня вартість посадки саджанців хвойних порід на території ПЗФ	грн./од		300,00
3.15		Середня вартість посадки кущів на території ПЗФ	грн./од		117,60
3.16		Середня вартість посадки троянд на території ПЗФ	грн./од		70,00
4		Показники якості			
4.1		Відсоток висаджених дерев до потреби	%	розрахунок	79,50
4.2		Відсоток висаджених кущів до потреби	%		100,00
4.3		Відсоток облаштованих газонів до потреби	%		100,00
4.4		Відсоток створених композицій до потреби	%		100,00
4.5		Відсоток висаджених багаторічних квітів та рослин до потреби	%		100,00
4.6		Відсоток висаджених однорічних квітів та рослин до потреби	%		100,00
4.7		Відсоток видалених аварійних дерев на території міста під час компенсаційних висадок до потреби	%		100,00
4.8		Відсоток обрізаних дерев на території міста під час компенсаційних висадок до потреби	%		100,00
4.9		Відсоток території лісопаркових зон та лісів міста, які утримуються до потреби	%		100,00
4.10		Відсоток території об'єктів благоустрою, які утримуються до потреби	%		100,00
4.11		Відсоток висаджених дерев листяних порід на території ПЗФ до потреби	%		100,00
4.12		Відсоток висаджених саджанців листяних порід на території ПЗФ до потреби	%		60,00
4.13		Відсоток висаджених саджанців хвойних порід на території ПЗФ до потреби	%		81,00
4.14		Відсоток висаджених кущів на території ПЗФ до потреби	%		62,30
4.15		Відсоток висаджених троянд на території ПЗФ до потреби	%		100,00
		Завдання 4			
4	4019110	Свочасна ліквідація пошкоджених або повалених зелених насаджень внаслідок несприятливих погодних умов	тис.грн.	кошторис	198,50
1		Показники затрат			
1.1		Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілок, стовп, уламків	тис.грн	кошторис	198,5
1.2		Об'єм повалених дерев, внаслідок бурелому	куб.м.	акти обстежень	700
2		Показники продукту			
2.1		Об'єм видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	куб.м.	акти обстежень	700
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість видалення 1 куб.м. дерев та гілок внаслідок ліквідації	грн./куб.м.	розрахунок	283,57
4		Показники якості			
4.1		Відсоток видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	%	розрахунок	100,00

Завдання 5					
5	4019110	Поліпшення екологічного стану водоїм та запобігання забрудненню р. Дніпро	тис.грн.	кошторис	860,67
1		Показники затрат			
1.1		Будівництво та реконструкція мереж зливової каналізації	тис.грн	кошторис	300,000
1.2		Реконструкція системи розвільної каналізації, каналізаційних мереж з спорудо (реконструкція туалету в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім. Б. Хмельницького")	тис.грн	кошторис	366,672
1.3		Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (біляж Пушкінський: очищення пляжу від забруднення, мулу, відходів деревини та т. сміття; облаштування біоплато)	тис.грн	кошторис	194,00
1.4		Кількість об'єктів мереж зливової каналізації, яку необхідно збудувати	од.	акти обстежень	9
1.5		Протяжність мереж зливової каналізації, яку необхідно збудувати	п.м	акти обстежень	1680
1.6		Кількість ПКД на будівництво мереж зливової каналізації, яку необхідно підготувати	од.	акти обстежень	9
1.7		Кількість туалетів в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім. Б. Хмельницького", які підлягають реконструкції	од.	результати обстежень	1
1.8		Площа, на якій необхідно провести заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки	га	результати обстежень	10
2		Показники продукту			
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
2.4		Кількість реконструйованих туалетів в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім. Б. Хмельницького"	од.	акти обстежень	1
2.5		Площа, на якій проведені заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки	га	акти обстежень	10
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість ПКД на будівництво 1-го об'єкту мережі 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
3.4		Середня вартість реконструкції туалету в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім. Б. Хмельницького"	тис.грн./од.	розрахунок	366,672
3.5		Середня вартість проведення заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки	тис.грн./га	розрахунок	19,40
4		Показники якості			
4.1		Відсоток виконання ПКД з будівництва мережі зливової каналізації до потреби відведення зливових вод з метою запобігання заболоченості	%	розрахунок	66,67
4.2		Відсоток будівництва мережі зливової каналізації до потреби	%	розрахунок	66,67
4.3		Відсоток реконструйованих туалетів в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк ім. Б. Хмельницького"	%	розрахунок	100,00
4.4		Відсоток площі, на якій проведені заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки	%	розрахунок	100,00
Завдання 6					
5	4019110	Забезпечення належного утримання зелених насаджень	тис.грн.	кошторис	496,92
1		Показники затрат			
1.1		Догляд та утримання зелених насаджень на території безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста	тис.грн	кошторис	496,92
1.2		Площа безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста, яку необхідно утримувати	га	результати обстеження	11,60
2		Показники продукту			
2.1		Площа безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста, яка утримується	га	результати обстеження	11,60
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість утримання безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста	тис.грн./га	розрахунок	42,84
4		Показники якості			
4.1		Відсоток території безгосподарських скверів та парків, яка утримується до потреби	%	розрахунок	100,00

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	4019110				0,00	666,70	666,70	0,00	666,70	666,70	Міський бюджет на 2017 рік
	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.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

О.О.Яценко

Н. В. Джуган