



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

НАКАЗ

«03» 02 2017 р.

№ 6/31

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 4019120 «Утилізація відходів»;
- КПКВК МБ 4019150 «Збереження природно-заповідного фонду».

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу ЧМР

Директор департаменту
фінансової політики ЧМР

О.О. Яценко

Н.В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального комплексу

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 03.02.2017 № 16

Департамент фінансової політики

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 03.02.2017 № 31

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. 4019120 **0512** **Утилізація відходів**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 350 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 350 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";
- рішення міської ради 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 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 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 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4019120	0512	Утилізація відходів	0,0	350,0	350,0
			Завдання 1			
1	4019120	0512	Зменшення впливу небезпечних відходів на довкілля	0,0	150,0	150,0
			Завдання 2			
2	4019120	0512	Захист земельних ресурсів від забруднення та попередження утворення стихійних сміттєзвалищ	0,0	200,0	200,0
			Усього	0,0	350,0	350,0

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»	4019120	0,00	350,00	350,00
Усього		0	350,00	350,00

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	4019120	Зменшення впливу небезпечних відходів на довкілля	тис.грн.	кошторис	150,00
1		Показник затрат (вхідних ресурсів)			
1.1		Утилізація та збір небезпечних відходів	тис. грн	кошторис	150,0
1.2		Об'єм небезпечних відходів, які необхідно зібрати, вивезти та утилізувати	куб.м.	розрахунок	68
2		Показники продукту			
2.1		Об'єм зібраних, вивезених та утилізованих небезпечних відходів	куб.м.	розрахунок	68
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	2 200,000
4		Показники результативності (якості)			
4.1		Відсоток утилізованих небезпечних відходів	%	розрахунок	100,00
4.2		Відсоток зменшення навантаження небезпечними відходами на полігон твердих побутових відходів	%	розрахунок	0,01
Завдання 2					
2	4019120	Захист земельних ресурсів від забруднення та попередження утворення стихійних сміттєзвалищ	тис.грн.	кошторис	200,00
1		Показник затрат (вхідних ресурсів)			
1.1		Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон та лісів міста	тис. грн	кошторис	200
1.2		Кількість стихійних сміттєзвалищ, які необхідно прибрати	од	результати обстежень	15
1.3		Об'єм побутових відходів на території лісопаркових зон та лісів міста, які потребують вивезення	куб.м.	результати обстежень	1350
1.4		Об'єм відходів деревини на території лісопаркових зон та лісів міста, що потребує вивезення	скл.м.	результати обстежень	800
2		Показники продукту			
2.1		Площа території лісопаркових зон та лісів, яка прибирається	га		35,00
2.2		Об'єм вивезених побутових відходів з території лісопаркових зон та лісів міста	куб.м.	результати обстежень	1 350
2.3		Об'єм вивезених відходів деревини з території лісопаркових зон та лісів міста	скл.м.	результати обстежень	800
2.4		Кількість стихійних сміттєзвалищ, що прибрано	од	результати обстежень	9
3		Показники якості			
3.1		Середня вартість прибирання 1 куб.м. побутових відходів з лісопаркових зон та лісів міста	грн./куб.м	розрахунок	119
3.2		Середня вартість прибирання 1 скл.м. відходів деревини з лісопаркових зон та лісів міста	грн./скл.м	розрахунок	49
3.3		Середня вартість прибирання одного сміттєзвалища	грн/од	розрахунок	22 222,22
4		Показники результативності (якості)			
4.1		Відсоток вивезених побутових відходів з території лісопаркових зон та лісів міста	%	розрахунок	100,00
4.2		Відсоток вивезених відходів деревини з території лісопаркових зон та лісів міста	%	розрахунок	100,00
4.3		Відсоток прираних стихійних сміттєзвалищ	%	розрахунок	60,00

II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел на чужі рахунки	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>Подоходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Усього											

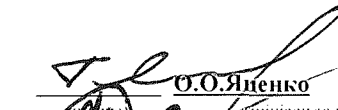
² Пункт II заповнюється тільки в разі затвердження у місцевому бюджеті видатків на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

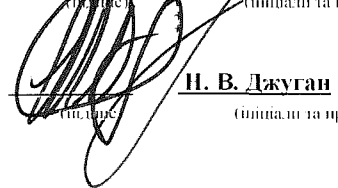
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


О.О. Яценко
 (підпис) (ініціали та прізвище)


Н. В. Джуган
 (підпис) (ініціали та прізвище)