

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

13.07.2017

№ 195 / 175

м. Черкаси

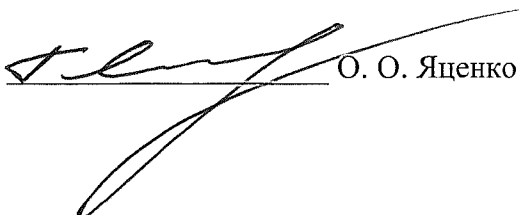
**Про викладення у новій редакції
паспорта бюджетної програми
на 2017 рік**

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 27.06.2017 № 2-2220 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

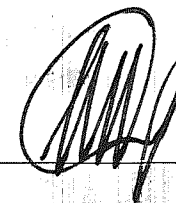
НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 4019120 «Утилізація відходів», затвердженого спільним наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 29 березня 2017 року № 60/93, 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 13.07. 2017 № 155

Департамент фінансової політики

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 13.07. 2017 № 175

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1224 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 1224 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" зі змінами від 13.02.2016 №1614; 15.03.2017 №2-1798; 27.06.2017 №2-2220
- 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	1 224,0	1 224,0
			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	500,0	500,0
			Завдання 3			
3	4019120	0512	Забезпечення екологічно-безпечного поводження з твердими побутовими відходами	0,0	574,0	574,0
			Усього	0,0	1 224,0	1 224,0

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	1224,00	1224,00
Усього		0,00	1224,00	1224,00

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			
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 ефективності			
3.1		Середня вартість утилізації небезпечних відходів	грн./куб.м.	розрахунок	2 200,000
4		Показники 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	500,00
1		Показник затрат			
1.1		Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон та лісів міста	тис.грн.	кошторис	200,00
1.2		Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	тис.грн.	кошторис	300,00
1.3		Кількість стихійних сміттєзвалищ, які необхідно прибрати на території лісопаркових зон та лісів міста	од.	результати обстежень	15
1.4		Об'єм побутових відходів на території лісопаркових зон та лісів міста, які потребують вивезення	куб.м.	результати обстежень	1350
1.5		Об'єм відходів деревини на території лісопаркових зон та лісів міста, що потребує вивезення	скл.м.	результати обстежень	800
1.6		Об'єм побутових відходів на території міста, які потребують вивезення	куб.м.	результати обстежень	2 469,00
1.7		Об'єм відходів деревини на території міста, що потребує вивезення	скл.м.	результати обстежень	946,00
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	1 350
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
2.5		Об'єм вивезених побутових відходів з території міста	куб.м.	результати обстежень	2 469,00
2.5		Об'єм вивезених відходів деревини з території міста	скл.м.	результати обстежень	946,00
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість прибирання 1 куб.м. побутових відходів з лісопаркових зон та лісів міста	грн./куб.м.	розрахунок	119,00
3.2		Середня вартість прибирання 1 скл.м. відходів деревини з лісопаркових зон та лісів міста	грн./скл.м.	розрахунок	49,00
3.3		Середня вартість прибирання одного сміттєзвалища	грн./од.	розрахунок	22 222,22
3.4		Середня вартість прибирання 1 куб.м. побутових відходів на території міста	грн./куб.м.	розрахунок	96,11
3.5		Середня вартість прибирання 1 скл.м. відходів деревини на території міста	грн./скл.м.	розрахунок	66,28
4		Показники 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 прибраних стихійних сміттєзвалищ з території лісопаркових зон та лісів міста	%	розрахунок	60,00
4.4		Відсоток вивезених побутових відходів на території міста	%	розрахунок	100,00
4.5		Відсоток вивезених відходів деревини на території міста	%	розрахунок	100,00
Завдання 3					
3	4019120	Забезпечення екологічно-безпечного поводження з твердими побутовими відходами	тис.грн.	кошторис	574,00
1		Показник затрат			
1.1		Реконструкція південно-західної частини полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна	тис.грн.	кошторис	574,0
1.2		Кількість полігонів ТПВ, які необхідно реконструювати	од.	результати обстежень	1
1.3		Площа діючого полігону ТПВ (зовнішні межі)	га	облік балансоутримувача	6,2
1.4		Площа діючого полігону ТПВ (внутрішні межі)	га	облік балансоутримувача	4,2
1.5		Потужність полігону ТПВ в рік	тис.тонн	звітність	140,0
2		Показники продукту			
2.1		Потужність полігону ТПВ, яку планується збільшити шляхом реконструкції	тис.тонн	проектні дані	210,00
2.2		Площа полігону ТПВ, яку планується реконструювати (внутрішні межі)	га	проектні дані	0,5021
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість реконструкції 1га полігону ТПВ	тис.грн./га	розрахунок	1 143
4		Показники якості			
4.1		Збільшення терміну експлуатації діючого полігону ТПВ	років	розрахунок з ПКД	1,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²


(тис. грн)

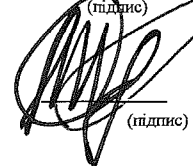
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Находження із бюджету	4019120				0,00	574,00	574,00	0	574,00	574,00	Міський бюджет на 2017 рік
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього					0,00	574,00	574,00	0,00	574,00	574,00	

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


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


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