



Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

03.02.2017 2017 р.

№ 32 / 151

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 4019150 «Збереження природно-заповідного фонду», затвердженого спільним наказом Департаменту житлово-комунального комплексу та Департаменту фінансової політики від 03.02.2017 №16/31, та викласти його в новій редакції.

Директор департаменту
житлово-комунального комплексу

 О. О. Яценко

Заступник директора – начальник
бюджетного управління
департаменту фінансової політики

Р. С. Жовнір

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Наказ від 13.02 2017 № 32

Департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 13.02 2017 № 51

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. 4019150 0520 Збереження природно-заповідного фонду
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 712,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 712,5 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";
- рішення міської ради 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами від 13.02.2017 №1614;
- 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 |
| 1 | 4019150 | 0520 | Збереження природно-заповідного фонду | 0,0 | 712,5 | 712,5 |
| | | | Завдання 1 | | | |
| 1.1. | 4019150 | 0520 | Заходи по збереженню природно-заповідного фонду | 0,0 | 572,5 | 572,5 |
| | | | Завдання 2 | | | |
| 1.2. | 4019150 | 0520 | Розроблення проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій | 0,0 | 140,0 | 140,0 |
| | | | Усього | 0,0 | 712,5 | 712,5 |

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» | 4019150 | 0 | 712,5 | 712,5 |
| Усього | | 0,0 | 712,5 | 712,5 |

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 | 4019150 | Заходи по збереженню природно-заповідного фонду | тис.грн. | кошторис | 572,50 |
| 1 | | Показник затрат (вхідних ресурсів) | | | |
| 1.1 | | <i>Заходи по збереженню природно-заповідного фонду</i> | тис грн | кошторис | 252,50 |
| 1.2 | | <i>Нерозподілений залишок коштів</i> | тис грн | кошторис | 320,00 |
| 1.3 | | Площа об'єктів природно-заповідного фонду, яка утримується | га | результати обстеження | 196,677 |
| 1.4 | | Кількість дерев на території об'єктів природно-заповідного фонду, які потребують видалення та обрізки | шт | результати обстеження | 500 |
| 1.5 | | Об'єм зелених насаджень на території об'єктів природно-заповідного фонду, які потребують видалення та обрізки | куб м | результати обстеження | 2 500 |
| 1.6 | | Площа доріжок в парках і скверах | кв.м | результати обстеження | 178 800 |
| 1.7 | | Площа доріжок в парках і скверах, які потребують ремонту | кв.м | результати обстеження | 100 000 |
| 1.8 | | Площа доріжок в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. Б.Хмельницького | кв.м. | результати обстеження | 1 237,1 |
| 1.9 | | Площа доріжок, які потребують проведення капітального ремонту в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення Парк ім. Б.Хмельницького | кв.м | результати обстеження | 243,3 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| 2.1 | | Кількість видалених та обрізаних дерев на території об'єктів природно-заповідного фонду | шт | звітність | 62 |
| 2.2 | | Об'єм знесених та обрізаних зелених насаджень на території об'єктів природно-заповідного фонду | куб м | звітність | 309 |
| 2.3 | | Площа доріжок, на яких проведено капітальний ремонт в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. Б.Хмельницького | кв.м | звітність | 243,3 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| 3.1 | | Середня вартість проведення капітального ремонту доріжок в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. Б.Хмельницького | грн/кв.м | розрахунок | 402,53 |
| 3.2 | | Середня вартість видалення та обрізки 1 дерева на території природно-заповідного фонду | грн/куб м | розрахунок | 500,21 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| 4.1 | | Відсоток доріжок, на яких проведено капітальний ремонт в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. Б.Хмельницького до потреби | % | розрахунок | 100,00 |
| 4.2 | | Відсоток відремонтованих доріжок до загальної потреби | % | розрахунок | 0,24 |
| 4.3 | | Відсоток видалених та обрізаних зелених насаджень на території об'єктів природно-заповідного фонду | % | розрахунок | 12,36 |
| Завдання 2 | | | | | |
| 2 | 4019150 | Розроблення проектів створення території і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх території | тис.грн. | кошторис | 140,00 |
| 1 | | Показник затрат (вхідних ресурсів) | | | |
| 1.1 | | <i>Викотворення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси</i> | тис.грн | кошторис | 140,00 |
| 1.2 | | Кількість об'єктів природно-заповідного фонду на території міста, на яких необхідно встановити межі | од. | рішення | 14 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| 2.1 | | Кількість запланованих проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів ПЗФ | од. | звітність | 1 |
| 3 | | Показники ефективності | | | |
| 3.1 | | Середня вартість проекту землеустрою щодо встановлення меж ПЗФ | тис грн/од. | розрахунок | 35,00 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| 4.1 | | Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж території об'єктів ПЗФ до потреби | % | розрахунок | 28,6 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | 401950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,90 | 97,90 | 0 | 97,90 | 97,90 | Міський бюджет на 2017 рік |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

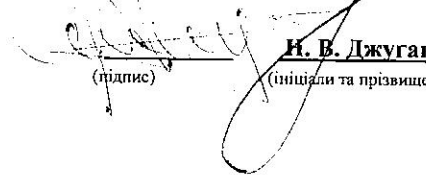
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

 **О.О. Яценко**

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 **Н. В. Джуган**

(підпис)

(ініціали та прізвище)