

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

22.12.17

№ 392 / 335

м. Черкаси

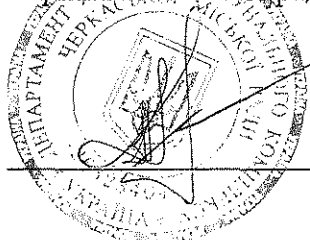
**Про викладення у новій редакції
паспорта бюджетної програми
на 2017 рік**

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 12.12.2017 № 2-2814 «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 Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 13 липня 2017 року № 196/176, виклавши його в новій редакції, що додається.

В.о. директора департаменту
житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради



С. О. Танюк

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради

Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Наказ від 22.12.2017 № 392

Департамент фінансової політики
(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 22.12.2017 № 335

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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2116,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 2116,9 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; 15.03.2017 №2-1798; 19.04.2017 №2-1966; 27.06.2017 №2-2220; 12.12.2017 №2-2814
- 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	2 116,9	2 116,9
			Завдання 1			
1.1.	4019150	0520	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду	0,0	80,9	80,9
			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
			Завдання 3			
1.3.	4019150	0520	Збереження та розвиток об'єктів природно-заповідного фонду	0,0	1 896,0	1 896,0
			Усього	0,0	2 116,9	2 116,9

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	0,0	2116,9	2116,9
Усього		0,0	2 116,9	2 116,9

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	80,90
1		Показник затрат (вхідних ресурсів)			
1.1		Заходи по збереженню природно-заповідного фонду	тис.грн.	кошторис	80,90
1.2		Площа доріжок в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. Б.Хмельницького	кв.м.	результати обстеження	1 237,1
1.3		Площа доріжок, які потребують проведення капітального ремонту в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення Парк ім. Б.Хмельницького	кв.м.	результати обстеження	199,05
2		Показники продукту			
2.1		Площа доріжок, на яких проведено капітальний ремонт в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. Б.Хмельницького	кв.м.	звітність	199,05
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	406,58
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
Завдання 2					
2	4019150	Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх території	тис.грн.	кошторис	140,00
1		Показник затрат (вхідних ресурсів)			
1.1		Виконання проєктів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	тис.грн.	кошторис	140,00
1.2		Кількість об'єктів природно-заповідного фонду на території міста, на яких необхідно встановити межі	од.	рівення	14
2		Показники продукту			
2.1		Кількість запланованих проєктів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів ПЗФ	од.	звітність	4
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість проєкту землеустрою щодо встановлення меж ПЗФ	тис.грн/од.	розрахунок	35,00
4		Показники якості			
4.1		Відсоток розроблених проєктів землеустрою щодо встановлення меж територій об'єктів ПЗФ до потреби	%	розрахунок	28,6
Завдання 3					
3	4019150	Збереження та розвиток об'єктів природно-заповідного фонду	тис.грн.	кошторис	1 896,00
1		Показник затрат (вхідних ресурсів)			
1.1		Заходи з реконструкції парку пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Радянської влади" з метою збереження та відтворення природних екологічних систем, пов'язаних з діяльністю парку (реконструкція струмка) (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	тис.грн.	кошторис	400,00
1.2		Заходи з реконструкції парку пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Радянської влади" з метою збереження та відтворення природних екологічних систем, пов'язаних з діяльністю парку (реконструкція оглядового майданчика) (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	тис.грн.	кошторис	1 100,00
1.3		Заходи з реконструкції парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Долина троянд" (реконструкція системи поливу)	тис.грн.	кошторис	396,00
1.4		Площа струмків, яка потребує проведення реконструкції в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк ім. 50-річчя Радянської влади	кв.м.	результати обстеження	400,00
1.5		Площа оглядового майданчика, яка потребує проведення реконструкції в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк ім. 50-річчя Радянської влади	кв.м.	результати обстеження	1 600,00
1.6		Площа системи поливу, яка потребує проведення реконструкції в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення Долина троянд	га	результати обстеження	2,00
1.7		Кількість систем поливу, які потребують реконструкції в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення Долина троянд	од.	результати обстеження	1
2		Показники продукту			
2.1		Площа струмків, на якій проведено реконструкцію в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк ім. 50-річчя Радянської влади	кв.м.	звітність	400,00
2.2		Площа оглядового майданчика, на якій проведено реконструкцію в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк ім. 50-річчя Радянської влади	кв.м.	звітність	1 600,00
2.3		Кількість реконструйованих систем поливу в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення Долина троянд	од.	звітність	1
3		Показники ефективності			
3.1		Середня вартість реконструкції струмків	тис.грн/кв.м.	розрахунок	1,00
3.2		Середня вартість реконструкції оглядового майданчика	тис.грн/кв.м.	розрахунок	0,69
3.3		Середня вартість реконструкції системи поливу	тис.грн/од.	розрахунок	396,00
4		Показники якості			
4.1		Відсоток реконструйованих струмків до потреби	%	розрахунок	100,0%
4.2		Відсоток реконструйованого оглядового майданчика до потреби	%	розрахунок	100,0%
4.3		Відсоток реконструйованих систем поливу до потреби	%	розрахунок	100,0%

II. 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	4019150	0	0	0	0	1976,90	1976,90	0	1976,90	1976,90	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											

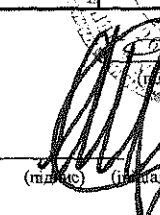
В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики



 С. О. Танюк
 (підпис) (ініціали та прізвище)



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