

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/ розпорядчий документ

Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.04.2019 № 84

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1200000</u> (код)	<u>Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1210000</u> (код)	<u>Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1218340</u> (код)	<u>0540</u> (КФКВК) <u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 57 938 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 57 938 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 р. №2629-VIII.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами).

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991р. №1264-XII (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17.09.1996 №1147 (зі змінами)

Рішення сесії Криворізької міської ради "Про затвердження Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 - 2025 роки" від 28.09.2016р. №901 (зі змінами)

Рішення сесії Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища" від 26.12.2018 №3288

Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" від 26.12.2018 №3274 (зі змінами).

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Охорона навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини.

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення екологічного стану території міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Забезпечення проведення інвентаризації зелених насаджень території загального користування
3	Забезпечення санітарної очистки території
4	Здійснення заходів з запобігання забруднення навколишнього природного середовища неочищеними господарськими стоками
5	Забезпечення проведення робіт щодо локалізації й ліквідації карантинних рослин

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи щодо озеленення території міста	0,00	31 368 200,00	31 368 200,00
2	Проведення інвентаризації зелених насаджень території загального користування	0,00	190 000,00	190 000,00
3	Придбання обладнання для збирання, транспортування та складування побутових	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
4	Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них	0,00	22 990 000,00	22 990 000,00
5	Проведення робіт по боротьбі з амброзією	0,00	190 000,00	190 000,00
	УСЬОГО	0,00	57 938 200,00	57 938 200,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки	0,00	57 938 200,00	57 938 200,00
	Усього	0,00	57 938 200,00	57 938 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на озеленення території міста	грн.	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3274 "Про міський бюджет на 2019 рік"	0,00	31 368 200,00	31 368 200,00
	Кількість дерев, яку потрібно висадити	од.	Дефектний акт	0,00	1 530	1 530
	Кількість чагарників, яку потрібно висадити	од.	Дефектний акт	0,00	1 000	1 000
	Обсяг газону, який потребує посіву	га	Дефектний акт	0,00	5,00	5,00
	Площа рулонного газону, яку необхідно облаштувати	кв.м.	Дефектний акт	0,00	4 000	4 000
	Кількість квітників, яку потрібно висадити	кв.м.	Дефектний акт	0,00	10 523	10 523
	Кількість троянд, яку необхідно висадити	од.	Дефектний акт	0,00	6 000	6 000
	Обсяг рокарію, який потребує догляду	кв.м.	Дефектний акт	0,00	420	420
	Кількість квітників, які потребують догляду	кв.м.	Дефектний акт	0,00	29 393	29 393
	Обсяг газону, який потребує догляду	га.	Дефектний акт	0,00	898,50	898,50

	Кількість самосійних дерев, чагарників (поросль), яка потребує знесення	од.	Дефектний акт	0,00	945 900,00	945 900,00
	Обсяг видатків на проведення інвентаризації зелених насаджень території загального користування	грн.	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3274 "Про міський бюджет на 2019 рік"	0,00	190 000,00	190 000,00
	Площа зелених насаджень, яку необхідно проінвентаризувати	га.	Розрахунок	0,00	28,90	28,90
	Обсяг видатків на придбання обладнання для збирання, транспортування та складування побутових відходів	грн.	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3288 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
	Кількість металевих контейнерів, яку необхідно придбати	од.	Розрахунок	0	230	230
	Обсяг видатків на будівництво та реконструкцію каналізаційних мереж і споруд на них	грн.	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3288 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0,00	22 990 000,00	22 990 000,00
	Кількість об'єктів, на яких необхідно проведення будівництва та реконструкції	од.	Розрахунок	0	4	4
	Обсяг видатків на проведення робіт по боротьбі з амброзією (покос, виривання з корінням, посів багаторічних трав з метою пригнічення росту амброзії, у тому числі інноваційними методами, та інше)	грн.	Рішення міської ради від 26.12.2018 №3288 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища" зі змінами	0,00	190 000,00	190 000,00
	Площа газону, на якій необхідно проведення робіт по боротьбі з амброзією	кв.м	Розрахунок	0	17 000	17 000
2	продукту					
	Кількість дерев, яку планується висаджувати	од.	Дефектний акт	0	1 530	1 530
	Кількість чагарників, які планується висаджувати	од.	Дефектний акт	0	1 000	1 000
	Обсяг газону, який планується посіяти	га.	Дефектний акт	0	5	5
	Площа рулонного газону, яку планується облаштувати	кв. м.	Дефектний акт	0	4 000	4 000
	Кількість квітників, яку планується висадити	кв. м.	Дефектний акт	0	10 523	10 523
	Кількість троянд, яку планується висадити	од.	Дефектний акт	0	6 000	6 000
	Обсяг рокарю, який планується доглядати	кв. м.	Дефектний акт	0	420	420
	Обсяг квітників, який планується доглядати	кв. м.	Дефектний акт	0	29 393	29 393
	Обсяг газону, який планується доглядати	га.	Дефектний акт	0,00	898,50	898,50
	Кількість самосійних дерев, чагарників (поросль), які планується знести	од.	Дефектний акт	0	945 900	945 900
	Площа зелених насаджень, на якій планується провести інвентаризацію зелених насаджень	га.	Розрахунок	0,00	28,90	28,90
	Кількість металевих контейнерів, яку планується придбати	од.	Розрахунок	0	230	230

	Кількість об'єктів, на яких планується проведення будівництва та реконструкції	од.	Розрахунок	0	4	4
	Площа газону, на якій планується проведення робіт по боротьбі з амброзією	кв. м.	Розрахунок	0	17 000	17 000
3	ефективності					
	Середня вартість садіння 1 дерева	грн.	Розрахунок	0,00	2 335,39	2 335,39
	Середня вартість садіння 1 чагарнику	грн.	Розрахунок	0,00	173,97	173,97
	Середня вартість сівби 1га газону	грн.	Розрахунок	0,00	183 801,60	183 801,60
	Середня вартість облаштування 1м2 рулонного газону	грн.	Розрахунок	0,00	190,30	190,30
	Середня вартість садіння 1м² квітника	грн.	Розрахунок	0,00	490,09	490,09
	Середня вартість садіння 1 троянди	грн.	Розрахунок	0,00	160,61	160,61
	Середня вартість догляду за 1м2 рокарію	грн.	Розрахунок	0,00	140,88	140,88
	Середня вартість догляду за 1м² квітника	грн.	Розрахунок	0,00	93,35	93,35
	Середня вартість догляду за 1га газону	грн.	Розрахунок	0,00	10 917,38	10 917,38
	Середня вартість знесення самосійних дерев, чагарників (поросль) за 1шт	грн.	Розрахунок	0,00	7,62	7,62
	Середній обсяг витрат на одну одиницю площі, на якій проводиться інвентаризація зелених насаджень	грн.	Розрахунок	0,00	6 574,40	6 574,40
	Середня вартість 1 контейнера	грн.	Розрахунок	0,00	13 913,00	13 913,00
	Середня вартість 1 об'єкту будівництва та реконструкції	грн.	Розрахунок	0,00	5 747 500,00	5 747 500,00
	Середня вартість обробки газонів від амброзії	грн.	Розрахунок	0,00	11,18	11,18
4	якості					
	Питома вага кількості дерев, яку заплановано висадити до кількості дерев, яку потрібно висадити	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості чагарників, яку заплановано висадити до кількості чагарників, яку потрібно висадити	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага обсягу газону, який заплановано посіяти до обсягу газону, який потребує посіву	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага площі рулонного газону, яку планується облаштувати, до площі газону, яку необхідно облаштувати	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості квітників, яку заплановано висадити до кількості квітників, яку потрібно висадити	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості троянд, яку заплановано висадити до кількості троянд, яку потрібно висадити	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага обсягу рокарію, який заплановано доглядати до обсягу рокарію, який потребує догляду	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага обсягу квітників, який заплановано доглядати до обсягу квітників, який потребує догляду	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага обсягу газону, який заплановано доглядати до обсягу газону, який потребує догляду	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості дерев, яку заплановано доглядати до кількості дерев, яка потребує догляду	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості самосійних дерев, чагарників (поросль), яку заплановано знести до кількості самосійних дерев, чагарників (поросль), яка потребує знесення	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток площі, на якій планується проведення інвентаризації зелених насаджень порівняно до обсягу площі, яку необхідно інвентаризувати	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

	Питома вага кількості контейнерів, яку заплановано придбати до кількості контейнерів, яку необхідно придбати	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості об'єктів, на яких необхідно проведення будівництва та реконструкції, до кількості об'єктів, на яких планується проведення будівництва та реконструкції	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага обсягу газону, який заплановано обробити від амброзії до обсягу газону, який потребує обробки від амброзії	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту розвитку інфраструктури міста

(підпис)

І.О. Карий

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансів
(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Ю.В. Назарова

(ініціали і прізвище)

Заступник директора департаменту фінансів

01.04.2019
(Дата погодження)

М.П.

