

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту розвитку інфраструктури
міста виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ департаменту фінансів виконкому
Криворізької міської ради
(найменування місцєвого фінансового органу)

від 09.10.2018 № 148/112

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73491,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис. гривень та спеціального фонду - 73491,8 тис. [✓] гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Конституція України.
- 5.2. Бюджетний кодекс України.
- 5.3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 р. №2246-VIII.
- 5.4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами)
- 5.5. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991р. №1264-XII (зі змінами)
- 5.6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17.09.1996 №1147 (зі змінами)
- 5.7. Рішення сесії Криворізької міської ради "Про затвердження Мської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 - 2025 роки" від 28.09.2016р. №901 (зі змінами)

- 5.8. Рішення сесії Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища" від 20.12.2017 №2295 (зі змінами)
- 5.9. Рішення сесії Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017 №2279 (зі змінами)
- 5.10. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми:

Поліпшення екологічного стану території міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п x	КПКВК x	КФКВК x	Назва підпрограми x

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання ² бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1218340	0540	Завдання 1: Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	0,0	33815,0	33815,0
2	-	-	Завдання 2: Проведення інвентаризації зелених насаджень території загального користування	0,0	198,0	198,0
3	-	-	Завдання 3: Придбання обладнання для збирання, транспортування та складування побутових відходів	0,0	4092,0	4092,0
4	-	-	Завдання 4: Здійснення заходів з запобігання несанкціонованому скиданню неочищених стічних вод	0,0	5900,0	5900,0
5	-	-	Завдання 5: Здійснення заходів з запобігання забруднення навколишнього природного середовища неочищеними господарськими стоками	0,0	29486,8	29486,8
	Усього			0,0	73 491,8	73 491,8

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
"Міська програма вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 - 2025 роки"	1218340	0	73 491,8	73 491,8
Усього		0	73 491,8	73 491,8

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
	1218340	Завдання 1: Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
1	затрат:				
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	33 815.0
		Кількість дерев, яку потрібно висадити	шт.	дефектний акт	980
		Кількість чагарників, яку потрібно висадити	шт.	дефектний акт	2500
		Обсяг газону, який потребує посіву	га	дефектний акт	6,7
		Кількість квітників, яку потрібно висадити	м2	дефектний акт	8649
		Обсяг троянд, які потребують догляду	шт.	дефектний акт	22000
		Обсяг рокарю, який потребує догляду	м2	дефектний акт	420
		Кількість квітників, які потребують догляду	м2	дефектний акт	29182
		Обсяг газону, який потребує догляду	га	дефектний акт	10488,537
		Кількість дерев, які потребують догляду	шт.	дефектний акт	18338
		Кількість чагарників, які потребують догляду	шт.	дефектний акт	12500
		Обсяг живоплоту, який потребує догляду	м	дефектний акт	37560
		Кількість самосійних дерев, чагарників (поросль), яка потребує знесення	шт.	дефектний акт	492860
		Кількість пнів, яка потребує корчування	шт.	дефектний акт	445
2	продукту:				
		Кількість дерев, яку планується висаджувати	шт.	дефектний акт	980
		Кількість чагарників, які планується висаджувати	шт.	дефектний акт	2500
		Обсяг газону, який планується посіяти	га	дефектний акт	6,7
		Кількість квітників, яку планується висадити	м2	дефектний акт	8649

	Обсяг троянд, який планується доглядати	шт.	дефектний акт	22000
	Обсяг рокарію, який планується доглядати	м2	дефектний акт	420
	Обсяг квітників, який планується доглядати	м2	дефектний акт	29182
	Обсяг газону, який планується доглядати	га	дефектний акт	10488,537
	Кількість дерев, яку планується доглядати	шт.	дефектний акт	18338
	Кількість чагарників, які планується доглядати	шт.	дефектний акт	12500
	Обсяг живоплоту, який планується доглядати	м	дефектний акт	37560
	Кількість самосійних дерев, чагарників (поросль), які планується знести	шт.	дефектний акт	492860
	Кількість пнів, які планується викорчувати	шт.	дефектний акт	445
3 ефективності:				
	Середня вартість садіння 1 дерева	грн.	розрахунок	1382,9
	Середня вартість садіння 1 чагарнику	грн.	розрахунок	112,3
	Середня вартість сівби 1га газону	грн.	розрахунок	146119,7
	Середня вартість садіння 1м ² квітника	грн.	розрахунок	316,4
	Середня вартість догляду за 1 трояндою	грн.	розрахунок	54,5
	Середня вартість догляду за 1м2 рокарію	грн.	розрахунок	79,2
	Середня вартість догляду за 1м ² квітника	грн.	розрахунок	52,2
	Середня вартість догляду за 1га газону	грн.	розрахунок	1701,2
	Середня вартість догляду за 1 деревом	грн.	розрахунок	191,3
	Середня вартість догляду за 1 чагарником	грн.	розрахунок	37,0
	Середня вартість догляду за 1 живоплотом	грн.	розрахунок	10,7
	Середня вартість знесення самосійних дерев, чагарників (поросль) за 1шт	грн.	розрахунок	5,7
	Середня вартість корчування 1 пня	грн.	розрахунок	581,5
4 якості:				

	Питома вага кількості дерев, яку заплановано висадити до кількості дерев, яку потрібно висадити	%	розрахунок	100
	Питома вага кількості чагарників, яку заплановано висадити до кількості чагарників, яку потрібно висадити	%	розрахунок	100
	Питома вага обсягу газону, який заплановано посіяти до обсягу газону, який потребує посіву	%	розрахунок	100
	Питома вага кількості квітників, яку заплановано висадити до кількості квітників, яку потрібно висадити	%	розрахунок	100
	Питома вага кількості троянд, яку заплановано доглядати до кількості троянд, яку потрібно доглядати	%	розрахунок	100
	Питома вага обсягу рокарію, який заплановано доглядати до обсягу рокарію, який потребує догляду	%	розрахунок	100
	Питома вага обсягу квітників, який заплановано доглядати до обсягу квітників, який потребує догляду	%	розрахунок	100
	Питома вага обсягу газону, який заплановано доглядати до обсягу газону, який потребує догляду	%	розрахунок	100
	Питома вага кількості дерев, яку заплановано доглядати до кількості дерев, яка потребує догляду	%	розрахунок	100
	Питома вага кількості чагарників, які заплановано доглядати до кількості чагарників, які потребують догляду	%	розрахунок	100
	Питома вага обсягу живоплоту, яку заплановано доглядати до обсягу живоплоту, яка потребує догляду	%	розрахунок	100
	Питома вага кількості самосійних дерев, чагарників (поросль), яку заплановано знести до кількості самосійних дерев, чагарників (поросль), яка потребує знесення	%	розрахунок	100
	Питома вага кількості пнів, яку заплановано викорчувати до кількості пнів, яка потребує викорчуванню	%	розрахунок	100
1218340	Завдання 2:Проведення інвентаризації зелених насаджень території загального користування			
1	заграт:			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	198,0

	Площа зелених насаджень, яку необхідно проінвентаризувати	га	розрахунок	33,0
2 продукту:				
	Площа зелених насаджень, на якій планується провести інвентаризацію зелених насаджень	га	розрахунок	33,0
3 ефективності:				
	Середній обсяг витрат на одну одиницю площі, на якій проводиться інвентаризація зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок	6,0
4 якості:				
	Відсоток площі, на якій планується проведення інвентаризації зелених насаджень порівняно до обсягу площі, яку необхідно інвентаризувати	%	розрахунок	100
1218340	Завдання 3: Придбання обладнання для збирання, транспортування та складування побутових відходів			
1 затрат:				
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення міської ради від 20.12.2017 №2295 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища" (зі змінами)	4092,0
	Кількість металевих контейнерів, яку необхідно придбати	шт.	розрахунок	215,0
2 продукту:				
	Кількість металевих контейнерів, яку планується придбати	шт.	розрахунок	215,0
3 ефективності:				
	Середня вартість 1 контейнера	тис. грн.	розрахунок	19,0
4 якості:				
	Питома вага кількості контейнерів, яку заплановано придбати до кількості контейнерів, яку необхідно придбати	%	розрахунок	100
1218340	Завдання 4: Здійснення заходів з запобігання несанкціонованому скиданню неочищених стічних вод			
1 затрат:				
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення міської ради від 20.12.2017 №2295 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища" (зі змінами)	5900,0

		Кількість заходів, які потрібно провести для запобігання несанкціонованому скиданню неочищених стічних вод	од.	Запит про виділення коштів з МФОНС для здійснення природоохоронних заходів	1
2 продукт:				Рішення міської ради від 20.12.2017 №2295 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища" (зі змінами)	1
3 ефективності:		Середня вартість 1 заходу	тис. грн.	розрахунок	5900,0
4 якості:		Питома вага кількості запланованих заходів для запобігання несанкціонованому скиданню неочищених стічних вод, до кількості заходів, які необхідно провести	%	розрахунок	100
1218340		Завдання 5: Здійснення заходів з запобігання забруднення навколишнього природного середовища неочищеними господарськими стоками			
1 затрат:		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення міської ради від 20.12.2017 №2295 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища" (зі змінами)	29486,776
		Кількість заходів, які потрібно провести для запобігання забруднення навколишнього природного середовища неочищеними господарськими стоками	од.	Запит про виділення коштів з МФОНС для здійснення природоохоронних заходів	1
2 продукт:				Рішення міської ради від 20.12.2017 №2295 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища" (зі змінами)	1
3 ефективності:		Середня вартість 1 заходу	тис. грн.	розрахунок	29486,776

4 ЯКОСТІ:							розрахунок	100	
		Питома вага кількості запланованих заходів для запобігання забруднення навколишнього природного середовища неочищеними господарствними стоками, до кількості заходів, які необхідно провести							
									%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(ТИС. ГРН.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
			X	-	-	X	-	-	X	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради


(підпис) І. Карий

(ініціали та прізвище)


(підпис) А. Осіюк

(ініціали та прізвище)