

26 серпня 2014 року №836

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 12.02.18 № 3/24

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1. | 2800000 | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 2810000 | Управління екології виконкому Криворізької міської ради | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 2818340 | 0540 | «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів » |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7523,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду -0,0тис. гривень та спеціального фонду - 7523,9 тис.гривень | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України.

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

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

Рішення міської ради від 20.12.2017 № 2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

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)

6. Мета бюджетної програми

Реалізація природоохоронної діяльності в місті

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2818340	0540				
1	-	-	Завдання 1 Відновлення водності р.Стара Саксагань у Центральні-Міському районі м.Кривий Ріг Дніпропетровської області (подача води)	0,00	894,40	894,40
2	-	-	Завдання 2 Технічне обслуговування, перевірка стаціонарних постів автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря для їх функціонування в місті	0,00	196,00	196,00
3	-	-	Завдання 3 Організація й здійснення робіт з екологічної освіти	0,00	3,50	3,50
4	-	-	Завдання 4 Моніторинг навколишнього природного середовища міста (проведення лабораторних досліджень)	0,00	130,00	130,00
5	-	-	Завдання 5 Удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста (коригування проектної документації "Система екологічного моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривий Ріг")	0,00	190,00	190,00
6	-	-	Завдання 6 Придбання стаціонарних постів для автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря для удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста	0,00	1800,00	1800,00

7	-	-	Завдання 7 Модернізація системи моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу	0,00	1700,00	1700,00
8	-	-	Завдання 8 Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря у місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "ПВДГЗК", у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення	0,00	2500,00	2500,00
9	-	-	Завдання 9 Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	0,00	10,00	10,00
10	-	-	Завдання 10 Резерв (непередбачені видатки)	0,00	100,00	100,00
			Усього	0,00	7523,90	7523,90

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
Міська програма вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки	2818340	0,00	7523,90	7523,90
Усього	-	0,00	7523,90	7523,90

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
1		Завдання 1			
	2818340	Відновлення водності р.Стара Саксагань у Центральні-Міському районі м.Кривий Ріг Дніпропетровської області (подача води)			
		Показники 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)	894,40
		Обсяг води, який необхідно подати з Карачуновського водосховища в річку Стара Саксагань	тис.м3	проектна документація	860,00
		Показники продукту			
		Обсяг води, який планується подати з Карачуновського водосховища в річку Стара Саксагань	тис.м3	проектна документація	860,00
		Показники ефективності			
		Середня вартість 1 м3 поданої води	грн.	розрахунок	1,04
		Показники якості			
		Питома вага обсягу води, яка планується подати, до обсягу води який необхідно подати	%	розрахунок	100,00
2		Завдання 2			
	2818340	Технічне обслуговування, перевірка стаціонарних постів автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря для їх функціонування в місті			
		Показники затрат			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		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)	196,00
		Кількість державних повірок газоаналізаторів, метеостанцій, які необхідно провести	од.	розрахунок	6
		Показники продукту			
		Кількість державних повірок газоаналізаторів, метеостанцій, які планується провести	од.	розрахунок	6
		Показники ефективності			
		Середній обсяг витрат на 1 повірку	тис.грн.	розрахунок	32,70
		Показники якості			
		Відсоток державних повірок газоаналізаторів, метеостанцій, які планується провести, до кількості, які необхідно провести	%	розрахунок	100,00
3		Завдання 3			
	2818340	Організація й здійснення робіт з екологічної освіти			
		Показники 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)	3,50
		Показники продукту			
		Кількість осіб, які планується залучити до заходів з екологічної освіти	од.	протоколи управління екології	168
		Показники ефективності			
		Середній обсяг витрат на 1 залученого	тис.грн.	розрахунок	0,02
		Показники якості			
		Темп зростання кількості осіб, залучених до заходів з екологічної освіти порівняно з попереднім роком	%	протоколи управління екології, розрахунок	106

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4		Завдання 4			
	2818340	Моніторинг навколишнього природного середовища міста (проведення лабораторних досліджень)			
		Показники 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)	130,00
		Кількість досліджень, які необхідно провести	од.	розрахунок	4111
		Показники продукту			
		Кількість досліджень, які планується провести	од.	розрахунок	4111
		Показники ефективності			
		Середній обсяг витрат на проведення досліджень	тис. грн.	розрахунок	0,03
		Показники якості			
		Відсоток кількості досліджень, які планується провести до кількості досліджень, які необхідно провести	%	розрахунок	100
5		Завдання 5			
	2818340	Удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста (коригування проектної документації "Система екологічного моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривий Ріг")			
		Показники 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)	190,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Кількість проектної документації, яку необхідно коригувати	од.	розрахунок	1
		Показники продукту			
		Кількість проектної документації, яку планується коригувати	од.	розрахунок	1
		Показники ефективності			
		Середній обсяг витрат на проведення коригування проектної документації	тис. грн.	розрахунок	190,00
		Показники якості			
		Відсоток кількості проектної документації, які планується коригувати до кількості проектної документації, які необхідно коригувати	%	розрахунок	100
6		Завдання 6			
	2818340	Придбання стаціонарних постів для автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря для удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста			
		Показники 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)	1800,00
		Кількість стаціонарних постів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	1
		Показники продукту			
		Кількість стаціонарних постів, які планується придбати	од.	розрахунок	1
		Показники ефективності			
		Середній обсяг витрат на придбання 1 стаціонарного поста	тис. грн.	розрахунок	1800,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Показники якості			
		Відсоток кількості стаціонарних постів, які планується придбати до кількості стаціонарних постів, які необхідно придбати	%	розрахунок	100
7		Завдання 7			
	2818340	Модернізація системи моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу			
		Показники 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)	1700,00
		Кількість систем , які необхідно модернізувати	од.	розрахунок	1
		Показники продукту			
		Кількість систем , які планується модернізувати	од.	розрахунок	1
		Показники ефективності			
		Середній обсяг витрат на проведення модернізації	тис. грн.	розрахунок	1700,00
		Показники якості			
		Відсоток кількості систем , які планується модернізувати до кількості систем , які необхідно модернізувати	%	розрахунок	100
8		Завдання 8			
	2818340	Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря у місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "ПВДГЗК", у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення			
		Показники затрат			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		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)	2500,00
		Кількість досліджень, які необхідно провести	од.	розрахунок	1
		Показники продукту			
		Кількість досліджень, які планується провести	од.	розрахунок	1
		Показники ефективності			
		Середній обсяг витрат на проведення досліджень	тис. грн.	розрахунок	2500,00
		Показники якості			
		Відсоток кількості досліджень, які планується провести до кількості досліджень, які необхідно провести	%	розрахунок	100
9		Завдання 9			
	2818340	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики			
		Показники 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)	10,00
		Кількість екземплярів поліграфічної продукції, які необхідно виготовити	од.	розрахунок	100
		Показники продукту			
		Кількість екземплярів виготовлення поліграфічної продукції	од.	розрахунок	100
		Показники ефективності			
		Середній обсяг витрат на виготовлення поліграфічної продукції	грн.	розрахунок	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Показники якості			
		Відсоток кількості екземплярів поліграфічної продукції, які планується виготовити до кількості екземплярів поліграфічної продукції, які необхідно виготовити	%	розрахунок	100
10		Завдання 10			
	2818340	Резерв (непередбачені видатки)			
		Показники 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)	100,00
		Показники якості			
		Питома вага обсягу резерву до загального обсягу витрат на проведення природоохоронних заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів	%	розрахунок	0,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

(тис.грн.)

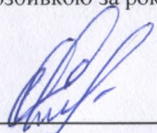
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видими)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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).

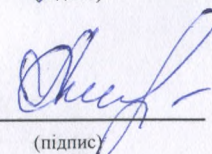
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління екології
виконкому Криворізької міської ради


(підпис)

С.А. Охотнікова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник начальника фінансового управління
виконкому Криворізької міської ради


(підпис)

А.Є. Осіюк
(ініціали та прізвище)