

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № _____ від _____

Департамент міського господарства

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Наказ № _____ від _____

Департамент фінансів та бюджетної політики

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|---------------------------------|--|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКВК
МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>

(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1210000</u>
(КПКВК
МБ) | <u>Департамент міського господарства Ужгородської міської ради</u>

(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1218340</u>
(КПКВК
МБ) | <u>0540</u>
(КФКВК) | <u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u>

(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **702,863** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **0,00** тис. гривень та спеціального фонду – **702,863** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Положення про Департамент міського господарства, Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 року № 2818-VI (зі змінами та доповненнями), Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17.09.1996 року №1147 (зі змінами та доповненнями), Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки (зі змінами), рішення XVIII сесії міської ради VII скликання 21.12.2017 року №942 "Про бюджет міста на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми: забезпечення санітарно-епідеміологічного стану місць загального користування, збереження і відновлення біотичного різноманіття

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
1	1218340	0540	Завдання 1. Забезпечення екологічно безпечного збирання ТПВ (суцільна дератизація майданчиків збору ТПВ)	0,000	96,000	96,000
2	1218340	0540	Завдання 2. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський"	0,000	200,000	200,000
3	1218340	0540	Завдання 3. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Підзамковий"	0,000	100,000	100,000
4	1218340	0540	Завдання 4. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський»	0,000	195,000	195,000
5	1218340	0540	Завдання 5. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Підзамковий»	0,000	61,863	61,863

6	1218340	0540	Завдання 6. Забезпечення проведення природоохоронної акції до Дня Довкілля	0,000	20,000	20,000
7	1218340	0540	Завдання 7. Забезпечення проведення паспортизації водойм	0,000	30,000	30,000
			Усього	0,000	702,863	702,863

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 охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки	1218340	0,000	702,863	702,863
Усього		0,000	702,863	702,863

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	1218340	Завдання 1. Забезпечення екологічно безпечного збирання ТПВ (суцільна дератизація майданчиків збору ТПВ)			
		Показник витрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	96 000
		площа, що потребує суцільної дератизації	тис. кв. м	рішення XVII сесії міської ради VII скликання від 16 листопада 2017 року №853 "Про Програму охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки"	398,5
		Показник продукту			
		площа, на якій планується провести дератизацію	тис. кв. м	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та	398,5

				встановлення меж території	
		Показник ефективності			
		середня вартість суцільної дератизації за 1 кв. м	грн.	розрахунково	0,24
		Показник якості			
		% санітарного оброблення (дератизації) до потреби	%	розрахунково	100
2	1218340	Завдання 2. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський"			
		Показник витрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	200 000
		кількість дерев, що потрібно зрізати/обрізати	од.	рішення XVII сесії міської ради VII скликання від 16 листопада 2017 року №853 "Про Програму охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки"	220
		Показник продукту			
		кількість дерев, що планується зрізати/обрізати	од.	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	70
		Показник ефективності			
		середня вартість видалення одного дерева	грн.	розрахунково	2 857,14
		Показник якості			
		% аварійних дерев до загальної кількості	%	розрахунково	31,8
3	1218340	Завдання 3. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Підзамковий"			
		Показник витрат			

		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	100 000
		кількість дерев, що потрібно зрізати/обрізати	од.	рішення XVII сесії міської ради VII скликання від 16 листопада 2017 року №853 "Про Програму охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки"	110
		Показник продукту			
		кількість дерев, що планується зрізати/обрізати	од.	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	35
		Показник ефективності			
		середня вартість видалення одного дерева	грн.	розрахунково	2 857,14
		Показник якості			
		% аварійних дерев до загальної кількості	%	розрахунково	31,8
4	1218340	Завдання 4. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський»			
		Показник витрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	195 000
		Загальна площа парку	га	рішення XVII сесії міської ради VII скликання від 16 листопада 2017 року №853 "Про Програму охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки"	50
		Показник продукту			
		Площа, яку планується утримувати	га	акт обстеження	3,2
		Показник ефективності			

		Середня вартість поточного утримання 1 га	грн.	розрахунково	60 937,50
		Показник якості			
		% території парку, яка утримується	%	розрахунково	6,4
5	1218340	Завдання 5. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Підзамковий»			
		Показник витрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	61 863
		Загальна площа парку	га	рішення XVII сесії міської ради VII скликання від 16 листопада 2017 року №853 "Про Програму охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки"	2,47
		Показник продукту			
		Площа, яку планується утримувати	га	акт обстеження	1,01
		Показник ефективності			
		Середня вартість поточного утримання 1 га	грн.	розрахунково	61 250,5
		Показник якості			
		% території парку, яка утримується	%	розрахунково	40,9
6	1218340	Завдання 6. Забезпечення проведення природоохоронної акції до Дня Довкілля			
		Показник витрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	20 000
		Кількість заходів, що потрібно провести	од.	рішення XVII сесії міської ради VII скликання від 16 листопада 2017 року №853 "Про Програму охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки"	1

		Показник продукту			
		Кількість заходів, що планується провести	од.	план проведення заходів	1
		Показник ефективності			
		Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунково	20 000
		Показник якості			
		% заходів, які планується провести до загальної кількості	%	розрахунково	100
7	1218340	Завдання 7. Забезпечення проведення паспортизації водойм			
		Показник витрат			
		обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	30 000
		Кількість водойм, що потрібно обстежити	од.	рішення XVII сесії міської ради VII скликання від 16 листопада 2017 року №853 "Про Програму охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки"	2
		Показник продукту			
		Кількість водойм, що планується обстежити	од.	акт обстеження	2
		Показник ефективності			
		Середня вартість обстеження однієї водойми	грн.	розрахунково	15 000
		Показник якості			
		% обстежень ,які планується обстежити до потреби	%	розрахунково	100
		ВСЬОГО			702 863

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця	Пояснення, що
-----	--------------	-------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------

1	джерел надходжень	3	звітного періоду			реалізації інвестиційного проекту			характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	<i>Надходження із бюджету</i>										
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x		
	...										
	Усього										

Директор департаменту міського господарства

(підпис)

В. Бабидорич

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

(підпис)

Л. Гах

(ініціали, прізвище)