

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Департамент міського господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
Наказ № _____ від _____

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>1200000</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 – 645 182 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 645 182 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 XXX сесії міської ради VII скликання 13.12.2018 року №1370 "Про бюджет міста Ужгород на 2019 рік" (зі змінами)

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Формування безпечних умов життєдіяльності людей, забезпечення екологічної безпеки, відновлення та створення територій природно-заповідного фонду, визначення охоронних територій та інше

7. Мета бюджетної програми:

забезпечення санітарно-епідеміологічного стану місць загального користування, збереження і відновлення біотичного різноманіття

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення екологічно безпечного збирання ТПВ (суцільна дератизація майданчиків збору ТПВ)
2	Завдання 2. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський"
3	Завдання 3. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Підзамковий"
4	Завдання 4. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський"

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1. Забезпечення екологічно безпечного збирання ТПВ (суцільна дератизація майданчиків збору ТПВ)	0	115 000	0	115 000
2	Завдання 2. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський"	0	240 000	0	240 000
3	Завдання 3. Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Підзамковий"	0	120 000	0	120 000
4	Завдання 4. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський"	0	170 182	0	170 182
	Усього	0	645 182	0	645 182

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки	1218340	0	645 182	645 182
	Усього		0	645 182	645 182

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Показник затрат					
	обсяг видатків на забезпечення екологічно безпечного збирання ТПВ (суцільна дератизація майданчиків збору ТПВ)	грн	бюджетні асигнування		115 000	115 000
	площа, що потребує оброблення	тис. кв. м	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки		398,5	398,5
	обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський"	грн	бюджетні асигнування		240 000	240 000
	загальна площа зелених зон парку	тис. кв. м	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки		500	500
	обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого	грн	бюджетні асигнування		120 000	120 000

значення "парк Підзамковий"					
загальна площа зелених зон парку	тис. кв. м	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки		400	400
обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський"	грн.	бюджетні асигнування		170 182	170 182
загальна площа парку	га	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки		50	50
Показник продукту					
площа, на якій планується провести дератизацію	тис. кв. м	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території		398,5	398,5
площа зелених зон "парк Боздоський", що планується утримувати (покос трави, згрібання та вивіз)	тис. кв. м	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території		13,872	13,872
площа зелених зон "парк Підзамковий", що планується утримувати (покос трави, згрібання та вивіз)	тис. кв. м	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території		6,936	6,936
площа "парк Боздоський", яку планується утримувати	га	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території		3,2	3,2
Показник ефективності					
середня вартість суцільної дератизації за 1 кв. м	грн.	розрахунково		0,29	0,29
середня вартість утримання 1000 метрів	грн.	розрахунково		17 301	17 301

квadratних зелених зон "парк Боздоський"					
середня вартість утримання 1000 метрів квадратних зелених зон "парк Підзамковий"	грн.	розрахунково		17 301	17 301
середня вартість поточного утримання 1 га "парк Боздоський"				53 182	53 182
Показник якості					
% санітарного оброблення (дератизації) до потреби	%	розрахунково		100	100
% площі зелених зон "парк Боздоський", що планується утримувати (покос трави, згрібання та вивіз) до загальної площі	%	розрахунково		2,8	2,8
% площі зелених зон "парк Підзамковий", що планується утримувати (покос трави, згрібання та вивіз) до загальної площі	%	розрахунково		1,7	1,7
% території "парк Боздоський", яка утримується	%	розрахунково		6,4	6,4

Директор департаменту міського господарства

В. БАБИДОРИЧ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджетної політики

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Л. ГАХ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

" ____ "

М. П.