

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від
Міська рада м.Бурштин

2017 року №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансовий відділ Бурштинської м/р

(найменування місцевого фінансового органу)

від 2017 року №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000	Міська рада м.Бурштин	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Міська рада м.Бурштин	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0119110	9110	Охорона та раціональне використання природних ресурсів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **5848,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0** тис. гривень та спеціального фонду- **5848,1** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України, Конституція України, , Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про міський бюджет на 2017 рік» №12/21-16 від 23.12.2016 року., Нормативно правові акти: Укази і розпорядження президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів виконавчої влади, накази , розпорядження міського голови

6. Мета бюджетної програми Поліпшення стану навколишнього природного середовища на території міської ради за допомогою впровадження заходів по вирішенні проблем несанкціонованих сміттєзвалищ та вивезення побутових відходів; зменшення проникнення каналізаційних стоків у ґрунтові води за рахунок будівництва централізованих каналізаційних мереж; збереження та відновлення зелених насаджень, реконструкція об'єктів зеленого господарства та інше.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0119110		Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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	0119110		0119110- Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,00	5848,10	5848,10
2	0119110		Завдання. Охорона та раціональне використання водних ресурсів	0,00	550,00	550,00
3	0119110		Завдання. Заходи щодо розширення необхідних споруд для очищення стічних вод та боротьби із шкідливою дією води, заміна каналізації	0,00	621,25	621,25
4	0119110		Завдання. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, захоронення, утилізації ТПВ на адміністративній території Бурштинської міської ради	0,00	1224,50	1224,50
5	0119110		Завдання . Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти	0,00	1238,00	1238,00
6	0119110		Завдання . Заходи озеленення	0,00	2084,60	2084,60
7	0119110		Завдання . Придбання оснащення спеціального транспорту для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин у	0,00	79,75	79,75
8	0119110		Завдання .Ліквідаці наслідкі буреломів, сніголамів, вітровалів	0,00	50,00	50,00
			Усього	0,00	5848,10	5848,10

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
Усього		0,00	0,00	0,00

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
	0119110	0119110- Охорона та раціональне використання природних ресурсів			4652,10
		Завдання. Охорона та раціональне використання водних ресурсів		рішення сесії	550,00

		Затрат			
		обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	рішення м/р	550,00
		Продукту			
		кількість проєктів	од.	рішення сесії	3,00
		Ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунково	183,33
		Якості			
		темпи зростання вартості заходів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	10,00
		Завдання. Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів (ТПВ)			
		Затрати			
		обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	рішення м/р	1224,50
		Продукту			
		кількість сміттєзбиральних машин	одн	інформація відділу	6,00
		площа сміттєзвалища	га	інформація відділу	3,75
		кількість несанкціонованих стихійних	од	інформація відділу	4,00
		кількість вивезення сміття за рік	м.куб	інформація відділу	11000,00
		Ефективності			
		середні вартість вивезення 1м. Куб. сміття	грн	інформація відділу	27,43
		якість			
		Середнє навантаження вивезення сміття на 1 машину за рік	грн	розрахунково	1833,33
		Завдання 3 Охорона і рациональне використання природних рослинних			
		Об'єм затрат	тис. грн	рішення сесії	2084,60
		продукт			
		Кількість дерев, що планується доглянути видалити	од.	інформація відділу	5214,00
		Площа на якій планується висадити квіткову розсаду	м.кв	інформація відділу	3075,00
		ефективності			
		Середні витрати на догляд 1 га території	тис. грн	розрахунково	35,00
		Середні витрати на висадження 1 дерева	тис.грн.	розрахунково	0,56
		якості			
		Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунково	56,00
		Питома вага доглянутих дерев до тих що потребують догляду	%	розрахункової	32,00
		Питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості висадженої квіткової	%	розрахунково	86,00
		Завдання. Проведення заходів щодо розширення необхідних споруд для очищення стічних вод та боротьби із шкідливою дією води, заміна каналізації		рішення сесії	595,30
		Затрат			0,00
		обсяг видатків на проведення заходів	тис.грн.	рішення м/р	621,30

		Продукту			
		загальна кількість запланованих робіт	од.	дані відділу	7,00
		Ефективності			
		середня вартість однієї роботи	тис.грн.	розрахунково	88,76
		Якості			
		темпи зростання вартості заходів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	10,00
		Завдання 3 Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти	тис.грн.	рішення м/р	
		Затрат	тис. грн	рішення м/р	1238,00
		обсяг видатків на проведення заходів	тис. грн	рішення м/р	1238,00
		Продукту			
		кількість проєктів	од.	розрахунково	7,00
		Ефективності			
		середні витрати на проведення одного заходу	тис. Грн	розрахунково	176,90
		Якості			
		темпи зростання вартості заходів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	10,00
		Завдання 5. Придбання оснащення спеціального транспорту для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси			
		Об'єм затрат	тис. грн	рішення сесії	79,75
		продукт			
		кількість придбаної техніки	од.	дані відділу	2,00
		кількість придбаних контейнерів	од.	дані відділу	20,00
		кількість одиниць техніки що потребує ремонту	од	дані відділу	2,00
		ефективності			
		середня кількість перевезень протягом місяця	од.	дані відділу	30,60
		середня вартість одного контейнера	од.	дані відділу	2,20
		якості			
		середня вартість наданих послуг на одну одиницю техніки	грн	дані відділу	127,90
		Завдання 5. Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів			

		Об'єм затрат	тис. грн	рішення сесії	50,00
		<i>продукт</i>			
		проведення робіт щодо усунення наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів	од.	прогноз	4,00
		<i>ефективність</i>			
		середні витрати на зрізання деревини	грн/м3	дані віддлу	1400,00
		середні витрати на очищення доріг, пішохідних доріжок	грн/м2	дані відділу	2,00
		<i>якість</i>			
		темпи зростання витрат на ліквідацію буревію, сніголомів, вітровалів	%	розрахунок	50,00

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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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.

Міський голова

(підпис)

Джура Р.О.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Петровська О.І.

(ініціали і прізвище)