

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ _____ № _____

Фінансове управління Хмельницької міської ради (найменування місцевого
фінансового органу)

_____ № _____

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (28) Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (281) Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (2818311) (0511) Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 629 148,66 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 629 148,66 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»; Постанова КМУ від 17.09.1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», Рішення сесії міської ради від 11.04.18р. №3 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2018р.», Програма охорони довкілля міста Хмельницького на 2016 – 2020 роки.

6. Мета бюджетної програми Покращення стану довкілля м. Хмельницького, а саме: охорона і раціональне використання зелених насаджень та водних ресурсів.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	2818311	0511	Завдання: <i>Заходи з озеленення міста</i>		233,15	233,15
2	2818311	0511	<i>Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста:: «Біологічна меліорація (зарилення водоєм) в межах міста Хмельницького»</i>		90, 00	90, 00
3	2818311	0511	<i>Будівництво локальних очисних споруд зливових стоків та покращення стану існуючої дощової каналізації міста (експертиза проекту «Будівництво колектора на витоках зливової каналізації від вул. Кам'янецької до вул. Свободи в районі вул. Прибузької»)</i>		21, 00	21, 00
4	2818311	0511	<i>Реконструкція станції прийому рідких побутових відходів по вул. Трудовій, 6 а</i>		285,00	285,00
Усього:					629,15	629,15

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
<i>Програма охорони довкілля м. Хмельницького на 2016-2020 роки</i>	2818311		629,15	629,15
Усього:			629,15	629,15

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
	2818311	Завдання: <i>Заходи з озеленення міста</i>			
1		Показники затрат			
		<i>Обсяг видатків на проведення заходів з озеленення</i>	<i>Тис.грн</i>	<i>Рішення сесії ХМР, розрахунки</i>	233,15
2		Показники продукту			
		<i>Кількість висаджених саджанців</i>	<i>Шт.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, розрахунки</i>	550
3		Показники ефективності			
		<i>Середні витрати на посадку 1 дерева (в т.ч. витрати на перевезення, підготовку місця для садіння дерева, вартість посадкового матеріалу, витрати на садіння, полив та догляд)</i>	<i>Грн.</i>		300
4		Показники якості		<i>х</i>	
		<i>Динаміка забезпечення потреби в проведенні заходів з озеленення міста від</i>	<i>%</i>	<i>звітність</i>	75

		<i>попереднього періоду</i>			
	2818311	<i>Завдання: Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: «Біологічна меліорація (зарилення водойм) в межах міста Хмельницького»</i>			
1		Показники затрат			
		<i>Обсяг видатків на біологічну меліорацію</i>	<i>Тис.грн.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, біологічне обґрунтування</i>	<i>90, 00</i>
2		Показники продукту			
		<i>Кількість (малька)</i>	<i>кг.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, біологічне обґрунтування</i>	<i>2250</i>
	2818311	<i>Завдання: Будівництво локальних очисних споруд зливових стоків та покращення стану існуючої дощової каналізації міста (експертиза проекту «Будівництво колектора на витоках зливової каналізації від вул. Кам'янецької до вул. Свободи в районі вул. Прибузької»)</i>			
1		Показники затрат			
		<i>Обсяг видатків на експертизу проекту</i>	<i>Тис.грн.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, вартість експертизи</i>	<i>21, 00</i>
2		Показники продукту			
		<i>Проектно – кошторисна документація з позитивним висновком експертизи</i>	<i>Шт.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, вартість експертизи</i>	<i>1</i>
	2818311	<i>Завдання: Реконструкція станції прийому рідких побутових відходів по вул. Трудовій, 6 а</i>	<i>Тис.грн.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки</i>	<i>285,00</i>
1		Показники продукту			
2		Показники ефективності			
		<i>Забезпечення прийому рідких відходів</i>	<i>м. куб.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки</i>	<i>300</i>
3		Показники якості			
		<i>Зменшення кількості рідких відходів з перевищенням гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин</i>	<i>%</i>	<i>розрахунки</i>	<i>20</i>

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ О.В. Луков _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

_____ С.М. Ямчук _____
(підпис) (ініціали та прізвище)