

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року
№ 908)

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)

21 січня 2019 № 11/5оД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 – 400 000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 400 000,00 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 14.12.18р. №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2019р.», 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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Заходи з озеленення міста
2	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідро-логічного режиму та санітарного стану водойм міста - капітальний ремонт гідроспоруди на річці Південний Буг в районі вул. Трудової з розробкою проектно-кошторисної документації
3	Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проекту на установлення обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидається в атмосферне повітря)
4	Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста (придбання муфельної печі ФНОЛ7.2/1100 для лабораторних досліджень питної води)

8. 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	Заходи з озеленення міста		116 000, 00		116 000, 00
2	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідро-логічного режиму та санітарного стану водойм міста - капітальний ремонт гідроспоруди на річці Південний Буг в районі вул. Трудової з розробкою проектно-кошторисної документації		130 000, 00		130 000, 00
3	Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проекту на встановлення обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидається в атмосферне повітря)		115 000, 00		115 000, 00
4	Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста (придбання муфельної печі ФНОЛ7.2/1100 для лабораторних досліджень питної води)		39 000,00		39 000,00
	Усього		400 000,00		400 000,00

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма охорони довкілля м. Хмельницького на 2016-2020 роки		400 000, 00	400 000, 00
Усього		400 000, 00	400 000, 00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Заходи з озеленення міста					
	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	Грн	Рішення сесії ХМР, розрахунки		116 000,00	116 000, 00
2	продукту					
	Кількість висаджених саджанців, кількість дерев, на яких зрізана омела	Шт.	Рішення сесії ХМР, розрахунки		200	200

3	ефективності					
	<i>Середні витрати на посадку чи капітальний ремонт 1 дерева, (в т. ч. витрати на перевезення, підготовку місця для садіння дерева, вартість посадкового матеріалу, витрати на садіння, полив та догляд, зрізання омели)</i>	Грн.	Розрахунок		580	580
4	якості		х			
	<i>Динаміка забезпечення потреби в проведенні заходів з озеленення міста від попереднього періоду</i>	%	звітність		75	75
	<i>Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста - капітальний ремонт гідроспоруди на річці Південний Буг в районі вул. Трудової з розробкою проектно-кошторисної документації</i>					
1	затрат					
	<i>Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації</i>	Грн.	Рішення сесії ХМР, кошторис		130 000,00	130 000, 00
2	продукту					
	<i>Проектно кошторисна документація</i>	Шт.	Рішення сесії ХМР, кошторис		1	1
3	ефективності					
	<i>Отримання позитивного висновку експертизи проекту</i>	Грн			130 000,00	130 000,00
4	якості		х			
	<i>Затвердження ПКД</i>	%			100	100
	<i>Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проекту на установлення обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидається в атмосферне повітря)</i>					
1	затрат					
	<i>Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації</i>	Грн.	Рішення сесії ХМР, вартість експертизи		115 000,00	115 000, 00
2	продукту					
	<i>Проектно – кошторисна документація</i>	Шт.	Рішення сесії ХМР, вартість експертизи		1	1
3	ефективності					
	<i>Отримання позитивного висновку експертизи проекту</i>	Грн.			115 000,00	115 000,00
4	якості					
	<i>Затвердження ПКД</i>	%			100	100
	<i>Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста (придбання муфельної печі ФНОЛ7.2/1100 для лабораторних досліджень</i>					

	<i>питної води)</i>					
1	затрат					
	<i>Обсяг видатків на придбання приладів</i>	<i>Грн.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, вартість приладу</i>		<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>
2	продукту					
	<i>Кількість</i>	<i>Шт.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, вартість приладу</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
3	ефективності					
	<i>Придбання муфельної печі ФНОЛ7.2/1100 для забезпечення якісних лабораторних досліджень питної води</i>	<i>Грн.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, вартість приладу</i>		<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>
4	якості					
	<i>Моніторинг якості поверхневих та підземних вод</i>	<i>%</i>			<i>100</i>	<i>100</i>

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

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