

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. (2818320) (0520) Збереження природно-заповідного фонду
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 125,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 125,00 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 Забезпечення розвитку та збереження об'єктів природно-заповідного фонду.
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	2818320	0520	Завдання <i>Наукові дослідження, проектні та проектно – конструкторські розроблення, проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання та знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно – заповідного фонду: розробка схеми екологічної мережі міста</i>		40,00	40,00
2	2818320	0520	Завдання: <i>Реконструкція і розширення приміщень, огорож і вольєрів для утримання тварин зоокуточку в парку ім. Чекмана</i>		85,00	85,00
Усього:					125,00	125,00

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>	2818320		125,00	125,00
Усього			125,00	125,00

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
	2818320	Завдання <i>Наукові дослідження, проектні та проектно – конструкторські розроблення, проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання та знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно – заповідного фонду: розробка схеми екологічної мережі міста</i>			
1		Показники затрат			
		<i>Обсяг витрат щодо розробки схеми екомережі міста</i>	<i>Тис. грн.</i>	<i>Рішення сесії ХМР,</i>	<i>40, 00</i>

					кошторис, розрахунки	
2		Показники продукту				
		<i>Розробка екомережі міста</i>		Шт.	<i>Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки</i>	1
3		Показники ефективності				
		<i>середня вартість робіт</i>		Тис. грн.	<i>Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки</i>	40,00
4		Показники якості			x	
		<i>Збереження ландшафтного та біо різноманіття, а також інших територій, які мають важливу цінність для охорони довкілля</i>		%	<i>Рішення сесії ХМР, кошторис, запиту, розрахунки</i>	50
	2818320	Завдання: <i>Реконструкція і розширення приміщень, огорож і вольєрів для утримання тварин зоокуточку в парку ім. Чекмана</i>				
1		Показники затрат				
		<i>Обсяг видатків на проведення заходів з розвитку та збереження природно – заповідного фонду</i>		Тис. грн.	<i>Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки</i>	85,00
2		Показники продукту				
		<i>Встановлення огорожі в зоокуточку (розширення вольєру)</i>		Шт.	<i>Рішення сесії ХМР, розрахунки</i>	1
3		Показники ефективності				
		<i>Середня вартість робіт</i>		Тис. грн.	<i>Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки</i>	85,00
4		Показники якості				
		<i>Забезпечення потреби в проведенні даного заходу, розширення зоокуточку, безпека</i>		%	<i>Рішення сесії ХМР, кошторис, запиту, розрахунки</i>	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											

(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	
	...											
	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)