

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. (2818330) (0540) Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 209,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 209,00 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 Підвищення рівня екологічної свідомості громадян. Покращення санітарно – екологічного стану міста, благоустрій та озеленення території, збільшення зелених зон.

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	2818330	0540	Завдання <i>Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо</i>		69,00	69,00
2	2818330	0540	<i>Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, земельні зони)</i>		140,00	140,00
Усього:					209,00	209,00

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>	2818330		209,00	209,00
Усього			209,00	209,00

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
	2818330	Завдання <i>Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо</i>			
1		Показники затрат			
		<i>обсяг видатків на проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища</i>	Тис. грн.	<i>Рішення сесії ХМР, кошториси, розрахунки</i>	69,00
2		Показники продукту			
		<i>кількість природоохоронних заходів (видання поліграфічної продукції на екологічну тематику, проведення семінарів, конференцій, круглих столів,</i>	Шт.	<i>Рішення сесії ХМР, потреби та можливості</i>	7

		<i>інших природоохоронних акцій, видання еко-бюлетня, інформування населення)</i>		<i>(розрахунково)</i>	
3		Показники ефективності			
		<i>середня вартість проведення одного заходу по покращенню екологічної освіти</i>	<i>Тис. грн.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, кошториси, розрахунки</i>	<i>10, 00</i>
4		Показники якості		<i>x</i>	
		<i>забезпечення потреби в проведенні даних заходів</i>	<i>%</i>	<i>Рішення сесії ХМР, кошториси, запиту, розрахунки</i>	<i>100,00</i>
	2818330	<i>Завдання Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, земельні зони)</i>			
1		Показники затрат			
		<i>Обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, земельні зони</i>	<i>Тис. грн.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, попередні кошторисні розрахунки</i>	<i>140, 00</i>
2		Показники продукту			
		<i>кількість виготовлених проектів землеустрою</i>	<i>Шт.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, розрахунки</i>	<i>9</i>
3		Показники ефективності			
		<i>Середня вартість за виготовлення одного проекту</i>	<i>Тис. грн.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, розрахунки</i>	<i>15,6</i>
4		Показники якості		<i>x</i>	
		<i>Динаміка збільшення відведення земельних ділянок під зелені зони до попереднього періоду</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>		<i>x</i>			<i>x</i>			<i>x</i>			

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	
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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)