

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 2017 рік

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

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

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

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (6019110) (0511) Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 900,04 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 900,04 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 3У «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 29.12.16р. №12 «Про бюджет міста Хмельницького на 2017р.», рішення сесії міської ради від 22.03.2017р. № 2 «Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік», 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	6019110	0511	Завдання: Заходи з озеленення міста (придбання, посадка нових дерев та кущів)		197,00	197,00
2	6019110	0511	Капітальний ремонт – очищення русла річки П.Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста від. вул. Трудової до вул. С. Бендери з розробкою проектної документації		120,00	120,00
3	6019110	0511	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Пłosкої: експертиза проекту по реконструкції скидного колектора та розчистці русла річки		15,04	15,04
4	6019110	0511	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Південний Буг, Кудрянка.: «Біологічна меліорація р. П.Буг в межах Хмельницького водосховища»		140,00	140,00
5	6019110	0511	Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста		15,00	15,00
6	6019110	0511	Заходи з охорони підземних вод (проведення робіт з відновлення зон суворого режиму артезіанських свердловин на Чернелівському водозаборі).		90,00	90,00
7	6019110	0511	Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста		40,00	40,00
8	6019110	0511	Будівництво локальних очисних споруд зливових стоків та покращення стану існуючої дощової каналізації міста з розробкою проектно – кошторисної документації		283,00	283,00
Усього:					900,04	900,04

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
Програма охорони довкілля м. Хмельницького на 2016-2020 роки	6019110		900,04	900,04
Усього:			900,04	900,04

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
	6019110	Завдання: Заходи з озеленення міста (придбання, посадка нових дерев та кущів)			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	Тис.грн	Рішення сесії ХМР,	197,00

				<i>розрахунки</i>	
2		Показники продукту			
		<i>Кількість висаджених саджанців</i>	<i>Шт.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, розрахунки</i>	<i>1576</i>
3		Показники ефективності			
		<i>Середні витрати на посадку 1 дерева (в т.ч. витрати на підготовку місця для садіння дерева, вартість посадкового матеріалу, витрати на садіння, полив та догляд)</i>	<i>Грн.</i>		<i>125</i>
4		Показники якості		<i>х</i>	
		<i>Динаміка забезпечення потреби в проведенні заходів з озеленення міста від попереднього періоду</i>	<i>%</i>	<i>звітність</i>	<i>75</i>
	6019110	<i>Завдання: Капітальний ремонт – очищення русла річки П.Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста від. вул. Трудової до вул. С. Бендери з розробкою проектної документації</i>			
1		Показники затрат			
		<i>Обсяг видатків на розроблення проектної документації</i>	<i>Тис.грн.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, передпроектні розрахунки</i>	<i>120, 00</i>
2		Показники продукту			
		<i>Проектно-кошторисна документація</i>	<i>Шт.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, передпроектні розрахунки</i>	<i>1</i>
3					
4				<i>х</i>	
	6019110	<i>Завдання: Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки П'яскової: експертиза проекту по реконструкції скидного колектора та розчистці русла річки</i>			
1		Показники затрат			
		<i>Обсяг видатків на експертизу проекту</i>	<i>Тис.грн.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, вартість експертизи (проект)</i>	<i>15, 04</i>
2		Показники продукту			
		<i>Експертний висновок</i>	<i>Шт.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, вартість експертизи (проект)</i>	<i>1</i>
3					
4				<i>х</i>	

	6019110	Завдання: Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Південний Буг, Кудрянка.: « Біологічна меліорація р. П.Буг в межах Хмельницького водосховища »			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на біологічну меліорацію	Тис.грн.	Рішення сесії ХМР, біологічне обґрунтування	140, 00
2		Показники продукту			
		Кількість (малька)	кг.	Рішення сесії ХМР, біологічне обґрунтування	4200
3					
4				x	
	6019110	Завдання Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих вод на території міста			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на придбання приладів	Тис.грн.	Рішення сесії ХМР, вартість приладу	15, 00
2		Показники продукту			
		Кількість	Шт.	Рішення сесії ХМР, вартість приладу	2
3		Показники ефективності			
		Вимірювання якості поверхневих вод	Тис.грн	рішення сесії ХМР, вартість приладу	15, 00
4		Показники якості		x	
		Моніторинг якості поверхневих вод	%		100
	6019110	Завдання Заходи з охорони підземних вод (проведення робіт з відновлення зон суворого режиму артезіанських свердловин на Чернелівському водозаборі).			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на придбання елементів огорожі	Тис.грн.	Рішення сесії ХМР, розрахункові дані	90, 00
2		Показники продукту			
		Кількість об'єктів	Шт.	Рішення сесії ХМР, розрахункові дані	1
3		Показники ефективності			
		Забезпечення охорони підземних вод від забруднення	Тис.грн..	рішення сесії ХМР,	90, 00

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)