

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 П'яскової: 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		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, розрахунки	197,00

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>x</i>	
		<i>Динаміка забезпечення потреби в проведенні заходів з озеленення міста від попереднього періоду</i>	<i>%</i>	<i>звітність</i>	<i>75</i>
	6019110	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			
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>x</i>	
	6019110	Завдання: Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки П'яскової: <i>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>x</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				х	
	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		х	
		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, розрахункові дані	90, 00

4		Показники якості		x	
		<i>Встановлення огорожі до загальної площі свердловин</i>	%	Розрахункові дані	25
	6019110	Завдання <i>Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих вод на території міста</i>			
1		Показники затрат			
		<i>Обсяг видатків на придбання приладів</i>	Тис.грн.	Рішення сесії ХМР, вартість приладу	40, 00
2		Показники продукту			
		<i>Кількість</i>	Шт.	Рішення сесії ХМР, вартість приладу	2
3		Показники ефективності			
		<i>Вимірювання якості поверхневих вод</i>	Тис.грн	рішення сесії ХМР, вартість приладу	40, 00
4		Показники якості		x	
		<i>Забезпечення приладів до потреби</i>	%		35
	6019110	Завдання <i>Будівництво локальних очисних споруд зливових стоків та покращення стану існуючої дощової каналізації міста з розробкою проектно – кошторисної документації</i>			
1		Показники затрат			
		<i>Обсяг видатків на розроблення проектної документації</i>	Тис.грн.	Рішення сесії ХМР, перед проектні розрахунки	283, 00
2		Показники продукту			
		<i>Проектно – кошторисна документація</i>	Шт.	Рішення сесії ХМР, перед проектні розрахунки	1

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

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	
	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)