

НАКАЗ

від 30.10.2017 р.

Хмельницький

№ 25/22/00

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік в новій редакції

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року № 1103/25880, рішення позачергової десятої сесії Хмельницької міської ради від 29.12.2016 року №12 «Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік», рішення сесії Хмельницької міської ради від 22.03.2017 року № 2 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік», рішення сесії Хмельницької міської ради від 12.07.2017 № 3 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік», та листа управління від 24.10.2017 року № 01 – 05/0983

НАКАЗУЄМО:

Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми на 2017 рік Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста, виклавши його у редакції, що додається.

Начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста



О. Луков

Начальник фінансового управління

С. Ямчук

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 80.10.17 № 25

Фінансове управління Хмельницької міської ради (найменування місцевого
фінансового органу)

80.10.17 № 54/08

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»; 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 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	(тис. грн)			Разом
			Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7

Завдання:		КККВК	0511	197,00	197,00
1	Заходи з озеленення міста (придбання, посадка нових дерев та кущів)	6019110	0511		197,00
2	Капітальний ремонт очищення русла річки П.Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста від бул. Грушової до бул. С. Бандери з розробкою проектно-документації	6019110	0511	120,00	120,00
3	Заходи щодо відновлення і підтримання сиріятишого гідрологічного режиму та санітарного стану річки П'яскої: експертиза проекту по реконструкції скидного колектора на розчищенні русла річки	6019110	0511	15,04	15,04
4	Заходи щодо відновлення і підтримання сиріятишого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Південний Буг, Кудрявка: «Біологічна меліорація р. П.Буг в межах Хмельницького водосховища»	6019110	0511	140,00	140,00
5	Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста	6019110	0511	15,00	15,00
6	Заходи з охорони підземних вод	6019110	0511	90,00	90,00
7	Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста	6019110	0511	40,00	40,00
8	Будівництво локальних очисних споруд зливових стоків та покращення стану існуючої дощової каналізації міста з розробкою проектно-кошторисної документації	6019110	0511	283,00	283,00
Усього:				900,04	900,04

9. Перелік регіональних під'ювних програм, які виконуються у складі бюджетної програми

		(тис.грн)			Разом
Назва регіональної під'ювної програми та підпрограми		КККВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
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	КККВК	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 АМР, розрахунки	197,00

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

6019110		<p>Завдання: Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Південний Буг, Куфрянка: «Біологічна меліорація р. П.Буг в межах Хмельницького водосховища»</p>	
1		Показники затрат	
2	Тис.грн.	Обсяг видатків на біологічну меліорацію	140, 00
3	кг.	Показники продукту	
4		Кількість (малька)	4200
4			x
6019110		<p>Завдання Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих вод на території міста</p>	
1		Показники затрат	
2	Тис.грн.	Обсяг видатків на придбання приладів	15, 00
3	Шт.	Показники продукту	2
4	Тис.грн	Вимірювання якості поверхневих вод	15, 00
6019110		<p>Завдання Заходи з охорони підземних вод (проведення робіт з відновлення зон суворого режиму артезіанських свердловин на Чернівецькому водозаборі).</p>	
1		Показники затрат	
2	Тис.грн.	Обсяг видатків на придбання елементів озорожі	90, 00
3	Шт.	Показники продукту	1
	Тис.грн..	Показники ефективності	90, 00
		Забезпечення охорони підземних вод від забруднення	

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


 С.М. Ямчук
 (ініціали та прізвище)