

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року
№1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ 02 травня 2019р. № 19

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

(код) (найменування головного розпорядника)

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

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. (2818311) (0511) Охорона та раціональне використання природних ресурсів

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 834 616,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 834 616,00 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 14.12.18р. №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2019р.», та № 4 від 17.04.2019 року «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік», Програма охорони довкілля міста Хмельницького на 2016 – 2020 роки.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та відтворення природних ресурсів, забезпечення максимально ефективного використання природного фактору, сприяння здоровому способу життя хмельничан та свідомого ставлення їх до довкілля.

7. Мета бюджетної програми Покращення стану довкілля м. Хмельницького, а саме: охорона і раціональне використання зелених насаджень та водних ресурсів.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	<i>Заходи з озеленення міста</i>
2	<i>Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: розроблення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт, розчистка річки Південний Буг та водовідвідних каналів від вул. Трудової до Східної об'їзної» з проходженням експертних процедур (ОВД, експертиза проекту тощо)</i>
3	<i>Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проекту на установлення обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидається в атмосферне повітря)</i>
4	<i>Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста (придбання муфельної печі ФНОЛ7.2/1100 для лабораторних досліджень питної води)</i>
5	<i>Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: «Біологічна меліорація (зариблення водойм) в межах міста Хмельницького»</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	<i>Заходи з озеленення міста</i>		116 000, 00	116 000, 00
2	<i>Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: розроблення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт, розчистка річки Південний Буг та водовідвідних каналів від вул. Трудової до Східної об'їзної» з проходженням експертних процедур (ОВД, експертиза проекту тощо)</i>		474 616, 00	474 616, 00
3	<i>Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проекту на установлення обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидається в атмосферне повітря)</i>		115 000, 00	115 000, 00
4	<i>Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста (придбання муфельної печі ФНОЛ7.2/1100 для лабораторних досліджень питної води)</i>		39 000,00	39 000,00
5	<i>Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: «Біологічна меліорація (зариблення водойм) в межах міста Хмельницького»</i>		90 000,00	90 000,00
Усього			834 616,00	834 616,00

10. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<i>Програма охорони довкілля м. Хмельницького на 2016-2020 роки</i>		834 616,00	834 616,00
	Усього		834 616,00	834 616,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Заходи з озеленення міста</i>					
1	затрат					
	<i>Обсяг видатків на проведення заходів з озеленення</i>	Грн	<i>Рішення сесії ХМР, розрахунки</i>		116 000,00	116 000, 00
2	продукту					
	<i>Кількість висаджених саджанців, кількість дерев, на яких зрізана омела</i>	Шт.	<i>Рішення сесії ХМР, розрахунки</i>		200	200
3	ефективності					
	<i>Середні витрати на посадку чи капітальний ремонт 1 дерева, (в т. ч. витрати на перевезення, підготовку місця для садіння дерева, вартість посадкового матеріалу, витрати на садіння, полив та догляд, зрізання омели)</i>	Грн.	Розрахунок		580	580
4	якості		х			
	<i>Динаміка забезпечення потреби в проведенні заходів з озеленення міста від попереднього періоду</i>	%	звітність		75	75
	<i>Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: розроблення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт, розчистка річки Південний Буг та водовідвідних каналів від вул. Трудової до Східної об'їзної» з проходженням експертних процедур (ОВД, експертиза проекту тощо)</i>					
1	затрат					
	<i>Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації</i>	Грн.	Рішення сесії ХМР, кошторис		474 616,00	474 616,00
2	продукту					
	<i>Проектно кошторисна документація, експертний висновок та процедура ОВД</i>	Шт.	Рішення сесії ХМР, кошторис		3	3

3	ефективності					
	<i>Отримання позитивного висновку експертизи проекту</i>	<i>Грн</i>			<i>474 616,00</i>	<i>474 616,00</i>
4	якості		х			
	<i>Затвердження ПКД</i>	<i>%</i>			<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проекту на установлення обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидається в атмосферне повітря)</i>					
1	затрат					
	<i>Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації</i>	<i>Грн.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, вартість експертизи</i>		<i>115 000,00</i>	<i>115 000, 00</i>
2	продукту					
	<i>Проектно – кошторисна документація</i>	<i>Шт.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, вартість експертизи</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
3	ефективності					
	<i>Отримання позитивного висновку експертизи проекту</i>	<i>Грн.</i>			<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>
4	якості					
	<i>Затвердження ПКД</i>	<i>%</i>			<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста (придбання муфельної печі ФНОЛ7.2/1100 для лабораторних досліджень питної води)</i>					
1	затрат					
	<i>Обсяг видатків на придбання приладів</i>	<i>Грн.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, вартість приладу</i>		<i>39 000,00</i>	<i>39 000, 00</i>
2	продукту					
	<i>Кількість</i>	<i>Шт.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, вартість приладу</i>		<i>1</i>	<i>1</i>
3	ефективності					
	<i>Придбання муфельної печі ФНОЛ7.2/1100 для забезпечення якісних лабораторних досліджень питної води</i>	<i>Грн.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, вартість приладу</i>		<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>
4	якості					
	<i>Моніторинг якості поверхневих та підземних вод</i>	<i>%</i>			<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: «Біологічна меліорація (зариблення водойм) в межах міста Хмельницького»</i>					
1	затрат					
	<i>Обсяг видатків на біологічну меліорацію</i>	<i>Грн.</i>	<i>Рішення сесії ХМР,</i>		<i>90 000,00</i>	<i>90 000, 00</i>

			біологічне обґрунтування			
2	продукту					
	<i>Кількість (малька)</i>	<i>Кг.</i>	Рішення сесії ХМР, біологічне обґрунтування		<i>1500</i>	<i>1500</i>
3	ефективності					
	<i>Середня вартість за придбання 1 кг. малька</i>	<i>Грн.</i>	Рішення сесії ХМР, накладна		<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
4	якості					
	<i>Відповідно до біологічного обґрунтування показників вселення риб-біомеліораторів у Хмельницьке водосховище</i>	<i>%</i>			<i>75</i>	<i>75</i>

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис) О.В. Луков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління

(підпис) С.М. Ямчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М. П.