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 16.12. 2019р. № 38

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 – 718 616,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 718 616,00 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.», рішення сесії міської ради № 4 від 17.04.2019 року «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік», рішення сесії міської ради № 5 від 11.12.2019 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	*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)*

2	*Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проекту на установлення обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидається в атмосферне повітря)*
3	*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)*
4	*Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: «Біологічна меліорація (зариблення водойм) в межах міста Хмельницького»*

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	*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)*		*474 616, 00*	*474 616, 00*
2	*Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проекту на установлення обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидається в атмосферне повітря)*		*115 000, 00*	*115 000, 00*
3	*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)*		*39 000,00*	*39 000,00*
4	*Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: «Біологічна меліорація (зариблення водойм) в межах міста Хмельницького»*		*90 000,00*	*90 000,00*
Усього			*718 616,00*	*718 616,00*

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
	Програма охорони довкілля м. Хмельницького на 2016-2020 роки		*718 616,00*	*718 616,00*
Усього			*718 616,00*	*718 616,00*

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
	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)					
1	затрат					
	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	*Грн.*	Рішення сесії ХМР, кошторис		*474 616,00*	*474 616,00*
2	продукту					
	Проектно кошторисна документація, експертний висновок та процедура ОВД	*Шт.*	Рішення сесії ХМР, кошторис		*3*	*3*
3	ефективності					
	Отримання позитивного висновку експертизи проекту	*Грн*			*474 616,00*	*474 616,00*
4	якості		х			
	Затвердження ПКД	*%*			*100*	*100*
	Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проекту на установлення обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидається в атмосферне повітря)					
1	затрат					
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	*Грн.*	Рішення сесії ХМР, вартість експертизи		*115 000,00*	*115 000, 00*
2	продукту					
	Проектно – кошторисна документація	*Шт.*	Рішення сесії ХМР, вартість експертизи		*1*	*1*
3	ефективності					
	Отримання позитивного висновку експертизи проекту	*Грн.*			*115 000,00*	*115 000,00*
4	якості					
	Затвердження ПКД	*%*			*100*	*100*
	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)					
1	затрат					
	Обсяг видатків на придбання приладів	*Грн.*	Рішення сесії ХМР, вартість приладу		*39 000,00*	*39 000, 00*
2	продукту					

	Кількість	*Шт.*	Рішення сесії ХМР, вартість приладу		*1*	*1*
3	ефективності					
	Придбання муфельної печі ФНОЛ7.2/1100 для забезпечення якісних лабораторних досліджень питної води	*Грн.*	Рішення сесії ХМР, вартість приладу		*39 000,00*	*39 000,00*
4	якості					
	Моніторинг якості поверхневих та підземних вод	*%*			*100*	*100*
	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: «Біологічна меліорація (зариблення водойм) в межах міста Хмельницького»					
1	затрат					
	Обсяг видатків на біологічну міліорацію	*Грн.*	Рішення сесії ХМР, біологічне обґрунтування		*90 000,00*	*90 000, 00*
2	продукту					
	Кількість (малька)	*Кг.*	Рішення сесії ХМР, біологічне обґрунтування		*1500*	*1500*
3	ефективності					
	Середня вартість за придбання 1 кг. малька	*Грн.*	Рішення сесії ХМР, накладна		*60,00*	*60,00*
4	якості					
	Відповідно до біологічного обґрунтування показників вселення риб-біомеліораторів у Хмельницьке водосховище	*%*			*75*	*75*

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів _____ О.В. Луков
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління _____ С.М. Ямчук
(підпис) (ініціали та прізвище)

Дата погодження 20.12.2019р.

М. П.