

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.08.2018р. № 1/22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1218340 (КПКВК МБ) 0 540 (КФКВК) 1 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 245,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 245,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI;
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Екологічна політика м. Миколаєва, затверджена рішенням ММР від 23.12.2011 №12/19
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік",
Рішення Миколаївської міської ради від 21 грудня 2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік";

6. Мета бюджетної програми

Покращення стану навколишнього середовища в м.Миколаєві

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	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1218340		Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)			
2	1218340		Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)		200,000	200,000
3			Введення в постійну практику добровільних громадських акцій по висадженню дерев, очищенню від сміття парків, берегів рік тощо з проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальних закладах - проведення громадських акцій "Чисте узбережжя" до Міжнародного дня водних ресурсів та Міжнародного дня Чорного моря		245,000	245,000
	1218340		Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста		60,000	60,000
4	1218340		Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста		40,000	40,000
5	1218340		Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання		300,000	300,000

6	1218340	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)	200,000	200,000
7	1218340	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища	200,000	200,000
			1 245	1 245

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми			1245,000	1245,000
Екологічна політика м.Миколаєва	Усього		1245,000	1245,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1218340	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)	тис.грн	рішення ММР від 21.12.2017 №32/17, кошторис	245,000
затрат					
1	1218340	обсяг видатків	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	1000
продукту					
1	1218340	кількість саджанців, що планується придбати	грн	розрахунок	245
ефективності					
1	1218340	середні витрати на придбання 1-го саджанця	%	розрахунок	-12
якості					
1	1218340	динаміка оновлення зелених насаджень			
2	1218340	Введення в постійну практику добровільних громадських акцій по висадженню дерев, очищенню від сміття парків, берегів рік тощо з проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальних закладах - проведення громадських акцій "Чисте узбережжя" до Міжнародного дня водних ресурсів та Міжнародного дня Чорного моря	тис.грн	рішення ММР від 21.12.2017 №32/17, кошторис	60,000
затрат					
1	1218340	обсяг видатків	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	6
продукту					
1	1218340	кількість запланованих акцій	грн	розрахунок	10000
ефективності					
1	1218340	середні витрати на проведення однієї акції	%	розрахунок	0
якості					
1	1218340	динаміка проведення акцій у порівнянні з попереднім роком			
3	1218340	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста	тис.грн	рішення ММР від 21.12.2017 №32/17, кошторис	40,000
затрат					
1	1218340	обсяг видатків	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	31720
продукту					
1	1218340	кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	грн	розрахунок	1,261
ефективності					
1	1218340	середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	%	розрахунок	1,601
якості					
1	1218340	динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком			
4	1218340	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання	тис.грн	рішення ММР від 21.12.2017 №32/17, кошторис	300,000
затрат					
1	1218340	обсяг видатків	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	11
продукту					
1	1218340	заплановані заходи з виховання екологічної культури	грн	розрахунок	27272,727
ефективності					
1	1218340	середні витрати на проведення одного заходу	%	розрахунок	57
якості					
1	1218340	динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком			
5	1218340	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)			
затрат					

1	1218340	обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 21.12.2017 №32/17, кошторис	200,000
продукту					
1	1218340	проекти землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів, які планується розробити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	15
ефективності					
1	1218340	середні витрати на розробку 1 проекту землеустрою	грн	розрахунок	13333,333
якості					
1	1218340	динаміка розробки проектів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	50
6	1218340	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища			
затрат					
1	1218340	обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 21.12.2017 №32/17, кошторис	200,000
продукту					
1	1218340	кількість заходів, що планується провести	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	2
ефективності					
1	1218340	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	розрахунок	100,000
якості					
1	1218340	динаміка проведення заходів в поточному році, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
7	1218340	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)			
затрат					
1	1218340	обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 21.12.2017 №32/17, кошторис	200,000
продукту					
1	1218340	матеріали інвентаризації, що планується отримати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	8
ефективності					
1	1218340	середні витрати на проведення інвентаризації	грн	розрахунок	25000
якості					
1	1218340	динаміка проведення інвентаризації порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-11

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
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.

Директор департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів -начальник бюджетного відділу департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

А.М. Палько
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.О. Лосік
(ініціали та прізвище)