

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
від 15.08.2019 № 190
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)
3. 1218340 (код) 0540 (КФКВК) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 100 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 100 000 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" із змінами та доповненнями;
Екологічна політика м. Миколаєва, затверджена рішенням ММР від 23.12.2011 №12/19
Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік",
Рішення Миколаївської міської ради від 21 грудня 2018 № 49/31 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік",
Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 01.07.2019 №705 "Про перерозподіл видатків бюджету на 2019 рік у межах загального обсягу бюджетних призначень та внесення змін по об'єктах, головним розпорядником яких є департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25.01.2019 №66 "Про затвердження переліку об'єктів по головним розпорядникам коштів".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості
2	Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану навколишнього середовища в м. Миколаєві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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
2	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проєктів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)
3	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)
4	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання
5	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
6	- проведення громадських акцій "Чисте узбережжя" до Міжнародного дня водних ресурсів та Міжнародного дня Чорного моря
7	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)
8	Поточний ремонт випусків зливових колекторів в р.Південний Буг та р.Ігул у м.Миколаєві
9	Придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), які загрожують природним екосистемам
10	Надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення (батарейок)
10	Капітальні вкладення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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		7 412,80	7 412,80
2	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проєктів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)		185 000,00	185 000,00
3	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)		200 000,00	200 000,00
4	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання		340 000,00	340 000,00
5	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		70 000,00	70 000,00
6	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)		852 587,20	852 587,20
7	Поточний ремонт випусків зливових колекторів в р.Південний Буг та р.Ігул у м.Миколаєві		350 000,00	350 000,00
8	Придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), які загрожують природним екосистемам		50 000,00	50 000,00
9	Надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення (батарейок)		15 000,00	15 000,00
10	Капітальні вкладення		30 000,00	30 000,00
	Усього		2 100 000,00	2 100 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Екологічна політика м.Миколаєва		2 100 000,00	2 100 000,00
	Усього		2 100 000,00	2 100 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					

обсяг видатків	тис.грн	кошторис					
обсяг видатків	тис.грн	кошторис				7,4128	7,4128
кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проектів землеустрою)	га.	рішення ММР від 04.04.2013 № 27/16 зі змінами та доповненнями, проекти				185	185
обсяг видатків	тис.грн	кошторис				568,251	568,251
кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	рішення ММР від 04.04.2013 № 27/16 зі змінами та доповненнями, проекти				200	200
обсяг видатків	тис.грн	кошторис				886,785	886,785
обсяг видатків	тис.грн	кошторис				340	340
обсяг видатків	тис.грн	кошторис				70	70
обсяг видатків	тис.грн	кошторис				852,5872	852,5872
обсяг видатків придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), які загрожують природним екосистемам	тис.грн	кошторис				350	350,000
обсяг видатків на надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення (батареєнок)	тис.грн	кошторис				50	50,000
обсяг видатків	тис.грн	кошторис				15	15,000
2 продукту	тис.грн	кошторис				30	30
кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік				5 883	5 883
кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проектів землеустрою)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік				23,1	23,1
кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік				20	20
заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік				11	11
кількість запланованих акцій	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік				6	6
кількість саджанців, що планується придбати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік				1 430	1 430
метраж дощової каналізації, яку планується відремонтувати	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік				0,05	0,05
кількість засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), що планується придбати	л.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік				2 000	2 000
кількість хімічних елементів живлення, що планується утилізувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік				3	3
проекти, що планується розробити/коригувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік				1	1
3 ефективності							
середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн	розрахунок				1,261	1,261
середні витрати на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок				8 008,66	8 008,66
середні витрати на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок				10 046	10 046
середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок				30 909,091	30 909,091
середні витрати на проведення однієї акції	грн	розрахунок				11 667	11 667
середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн	розрахунок				596,21	596,21
середні витрати за 1 км дощової каналізації	грн	розрахунок				7 000 000,00	7 000 000,00
середні витрати на придбання 1л засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії)	грн	розрахунок				25	25,00
середні витрати на утилізацію 1 т хімічних елементів живлення	грн	розрахунок				5 000	5 000,00
середні витрати на розробку/коригування проекту	грн	розрахунок				30 000	30 000
4 якості							
динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок				-87,74	-87,74
відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок				4,08	4,08
відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок				2,31	2,31
динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок				10	10
динаміка проведення акцій у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок				100	100
виконання ремонту дощової каналізації	%	розрахунок				100	100
відсоток придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії) до плану	%	розрахунок				100	100

відсоток утилізованих хімічних елементів живлення до плану	%	розрахунок			100	100
рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	розрахунок			100	100

Директор департаменту ЖКГ ММР

[Handwritten signature]

 (підпис)

С.М. Коренєв

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Во. Директор департаменту фінансів
 Миколаївської обласної ради

[Handwritten signature]

 (підпис)

О.В. Терехина

В.Є. Святелік

 (ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
 М.П.

14.08.2019

[Handwritten signature]