

ЗАТВЕРДЖЕНО  
з Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту житлово-комунального господарства  
Миколаївської міської ради  
від 08.07.2020 № 517  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)	03365707 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1218340 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 308 328 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 4 308 328 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI. Наказ МВУ від 28.08.2014 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 2020 рік", Рішення Миколаївської міської ради від 20 грудня 2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік", Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Цілі державної політики				
№ з/п	Підвищення рівня суцільної екологічної свідомості				
1	Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки				
2	Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки				

7. Мета бюджетної програми  
Покращення стану навколишнього середовища в м. Миколаєві



№ з/л	Завдання	1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінари 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 проєкту землекористу з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)							
3	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень та МАФ на території парків та скверів міста Миколаєва)							
4	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загальної екологічного виховання							
5	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (приведення саджанців)							
6	Проектування будівництва об'єктів							
7	Ліквідація наслідків буреломів, сіноломів, вітровалів							
8	Заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам							
9	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища							
10	Запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища							

9. Напрями використання бюджетних коштів Гривень

№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів	1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінари про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста							
2	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (приведення саджанців)							
3	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень та МАФ на території парків та скверів міста Миколаєва)							
4	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проєкту землекористу з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)							
5	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища							
6	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загальної екологічного виховання							
7	Проектування будівництва об'єктів							
8	Ліквідація наслідків буреломів, сіноломів, вітровалів							
9	Заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам							
10	Запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу							
				Усього			4 308 328	4 308 328

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

№ з/л	Найменування місцевої / регіональної програми	1	2	3	4	5	6	7
1	Екологічна політика м.Миколаєва							
				Усього			4 308 328	4 308 328

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/л	Показники	1	2	3	4	5	6	7
1	Заграт							
	обсяг видатків на придбання (виготовлення) поліграфічної продукції	грн		рішення міської ради, кошторис			125 000	125 000
	кількість замовл. що потребують інвентаризації (розробки проєкту землекористу)	та.		рішення ММР від 04.04.2013 №277/16, проєкти землекористу			566,251	566,251
	обсяг видатків на заходи з виховання екологічної культури	грн		рішення міської ради, кошторис			370 000	370 000
	потреба в оновленні зелених насаджень	од.		обстеження об'єктів зеленого господарства			5 400	5 400
	обсяг видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сіноломів, вітровалів	грн		рішення міської ради, кошторис			151 526	151 526
	обсяг видатків на заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	грн		рішення міської ради, кошторис			400 000	400 000
	обсяг видатків на розробку проєктів	грн		рішення міської ради, кошторис			190 500	190 500

Інформація завантажена з сайту: <http://www.mikolayev.gov.ua>



кількість об'єктів, що потребують інвентаризації (фонтанів)	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	9	9
обсяг видатків на проектування будівництва	грн	рушення миської ради, кошторис	670 000	670 000
обсяг видатків на придбання приладів з контролю за забрудненням атмосферного повітря	грн	кошторис, договір	17 974	17 974
<b>2 продукту</b>				
кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	36 220	36 220
кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проектів землекористу)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	30,5	30,5
заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	8	8
кількість саджанців, що планується придбати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	417	417
обсяг ліквідованої деревини	м3	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	469	469
площа території, яку планується обробити хімічними засобами з метою запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	120 000	120 000
кількість проектів, що планується розробити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	2
кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (інвентаризація зелених насаджень та МЛО)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4,3	4,3
кількість об'єктів, що планується проінвентаризувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	9	9
кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	2
кількість приладів контролю за забрудненням атмосферного повітря, що планується придбати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6	6
<b>3 ефективності</b>				
середні видатки на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн	розрахунок	3,45	3,45
середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок	11 460,38	11 460,38
середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	46 250,00	46 250,00
середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн	розрахунок	4 444	4 444
середні видатки на ліквідацію 1 м3 деревини	грн	розрахунок	323,083	323,083
середні витрати на розробку 1-го м2 території	грн	розрахунок	3,33	3,33
середні видатки на розробку одного проекту	грн	розрахунок	95 250	95 250
середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок	10 000	10 000
середні видатки на 1 об'єкт, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок	15 300,0	15 300,0
середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	грн	розрахунок	335 000	335 000
середні видатки на придбання одного приладу з контролем за забрудненням атмосферного повітря	грн	розрахунок	2 996	2 996
<b>4 якости</b>				
динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок	94,80	94,80
відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок	5,39	5,39
динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	-20	-20,00
динаміка оновлення зелених насаджень	%	розрахунок	-87,0	-87,0
відсоток ліквідованої деревини до плану	%	розрахунок	100	100
відсоток обробленої території до плану	%	розрахунок	100	100
динаміка розробки проектів в поточному році, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100
відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок	0,50	0,50
відсоток проінвентаризованих об'єктів до потреби	%	розрахунок	100	100
рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	розрахунок	100	100
відсоток придбання приладів контролю за забрудненням атмосферного повітря до	%	розрахунок	100	100

Директор Департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

С.М. Коренєв

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.С. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)



02.10.2022