

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №638
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
від 10.04.2020 № 338
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03365707</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03365707</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1218340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0540</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 905 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 905 000 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 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 2020 рік",
Рішення Миколаївської міської ради від 20 грудня 2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості
2	Попищення 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, 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 проєктів землеустрою 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, 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 - проведення громадських акцій "Чисте узбережжя" до Міжнародного дня водних ресурсів та Міжнародного дня Чорного моря
6	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)
7	Проектування будівництва об'єктів
8	Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів
9	Заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам
10	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища
11	Забезпечення реконструкції об'єктів
12	Запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища

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, семінари про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста		✓ 75 000	75 000
2	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)		✓ 200 000	200 000
3	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень та МАФ на території парків та скверів міста Миколаєва)		✓ 180 000	180 000
4	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проєктів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)		✓ 200 000	200 000
5	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища		✓ 190 500	190 500
6	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		✓ 30 000	30 000
7	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання		✓ 140 000	140 000
8	Проектування будівництва об'єктів		✓ 200 000	200 000
9	Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів		✓ 200 000	200 000
10	Заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам		✓ 200 000	200 000
11	Забезпечення реконструкції об'єктів		✓ 270 000	270 000
11	Запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу		✓ 19 500	19 500
	Усього		1 905 000	1 905 000

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		1 905 000	1 905 000
	Усього		1 905 000	1 905 000

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 на придбання (виготовлення) поліграфічної продукції	грн	рішення міської ради, кошторис		75 000	75 000
кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проектів землеустрою)	га	рішення ММР від 04.04.2013 №27/16, проекти землеустрою		566,251	566,251
обсяг видатків на заходи з виховання екологічної культури	грн	рішення міської ради, кошторис		140 000	140 000
обсяг видатків на громадські акції	грн	рішення міської ради, кошторис		30 000	30 000
потреба в нових зелених насадженнях	од.	обстеження об'єктів зеленого господарства		5 400	5 400
обсяг видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів	грн	рішення міської ради, кошторис		200 000	200 000
обсяг видатків на заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	грн	рішення міської ради, кошторис		200 000	200 000
обсяг видатків на розробку проектів	грн	рішення міської ради, кошторис		190 500	190 500
кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га	рішення ММР від 04.04.2013 №27/16, проекти землеустрою		866,785	866,785
кількість об'єктів, що потребують інвентаризації (фонтанів)	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		9	9
обсяг реконструкції об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
обсяг видатків на проектування будівництва	грн	рішення міської ради, кошторис		200 000	200 000
обсяг видатків на придбання приладів з контролю за забрудненням атмосферного повітря	грн	кошторис, договір		19 500	19 500
2 продукту					
кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		33 720	33 720
кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проектів землеустрою)	га	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		17,5	17,5
заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		6	6
кількість запланованих акцій	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2	2
кількість саджанців, що планується придбати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		45	45
об'єм 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		60 000	60 000
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 МАФ)	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 об'єктів, які планується реконструювати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1	1
кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1	1
кількість приладів контролю за забрудненням атмосферного повітря, що планується придбати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		6	6
3 ефективності					
середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн	розрахунок		2,22	2,22
середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок		11 428,5	11 428,5
середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок		23 333,33	23 333,33
середні витрати на проведення однієї акції	грн	розрахунок		15 000	15 000
середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн	розрахунок		4 444	4 444
середні видатки на ліквідацію 1 м3 деревини	грн	розрахунок		426 439	426 439
середні витрати на обробку 1-го м2 території	грн	розрахунок		3,33	3,33
середні витрати на розробку одного проекту	грн	розрахунок		95 250	95 250
середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок		10 046	10 046
середні видатки на 1 об'єкт, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок		15 333,3	15 333,3
середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок		270 000	270 000
середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	грн	розрахунок		200 000	200 000
середні витрати на придбання одного приладу з контролю за забрудненням атмосферного повітря	грн	розрахунок		3 250	3 250
4 якості					
динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок		81,35	81,35
відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок		3,09	3,09

динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок			-40	-40
динаміка проведення акцій у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок				
динаміка оновлення зелених насаджень	%	розрахунок			-33,33	-33,33
відсоток ліквідованої деревини до плану	%	розрахунок			-96,5	-96,5
відсоток обробленої території до плану	%	розрахунок			100	100
динаміка розробки проєктів в поточному році, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			100	100
відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок			100	100
відсоток проінвентаризованих об'єктів до потреби	%	розрахунок			0,50	0,50
Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			100	100
рівень готовності проєктної 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.Є. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

09.04.2020

(підпис)

