

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 25 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 04.08.2021 № 30  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03365707 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)			03365707 (код за ЄДРПОУ)
3.	1218340 (код Програмної 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)	14549000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 704 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 704 000 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;  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".  
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  
Рішення Миколаївської міської ради від 24 грудня 2020 № 2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік".

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	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)
2	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
3	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання
4	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організаціями та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)
5	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища
6	Заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)		160 000	160 000
2	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		54 000	54 000
3	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання		100 000	100 000
4	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організаціями та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)	90 000		90 000
5	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища		100 000	100 000
6	Заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам		200 000	200 000
	Усього		704 000	704 000

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			
	Усього		704 000	704 000

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					
	потреба в оновленні зелених насаджень	од.	акт обстеження		2 532	2 532
	обсяг видатків на придбання (виготовлення) поліграфічної продукції	грн.	рішення міської ради, кошторис	54 000		54 000
	обсяг видатків на заходи з виховання екологічної культури	грн.	рішення міської ради, кошторис	100 000		100 000
	кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проектів землеустрою)	га.	звітність установ		566,251	566,251
	обсяг видатків на розробку проектів	грн.	рішення міської ради, кошторис	100 000		100 000
	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
2	продукту					
	кількість саджанців, що планується придбати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		851	851
	кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		15 650	15 650
	заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		4	4

кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проекту землеустрою)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		4,5	4,5
кількість проектів, що планується розробити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1	1
площа території, яку планується обробити хімічними засобами з метою запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	ка. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		59 523	59 523
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн.	розрахунок		188	188
середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн.	розрахунок		3,45	3,45
середні витрати на проведення одного заходу з виховання екологічної культури	грн.	розрахунок		25 000	25 000
середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	розрахунок		20 000	20 000
середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунок		100 000	100 000
середні витрати на обробку 1-го м2 території	грн.	розрахунок		3,36	3,36
<b>4 якості</b>					
динаміка оновлення зелених насаджень	відс.	розрахунок		33,6	33,6
динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок		580,43	580,43
динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		33,33	33,33
відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунок		0,79	0,79
динаміка розробки проектів в поточному році, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		-50	-50
відсоток обробленої території до плану	відс.	розрахунок		100	100

Заступник міського голови - директор  
департаменту ЖКГ ММР

  
(підпис)

Сергій КОРЕНЕВ  
(ініціали/ім'я, прізвище)



  
(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК  
(ініціали/ім'я, прізвище)