

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 10 07 18 № 125  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)
3. 1218340 (КТПКВК МБ) 0540 (КФКВК) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 100 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР;  
Бюджетний Кодекс України від 06.07.2012 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 01.07.19 №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 №86 "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 - 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	Поточний ремонт випусків зливових колекторів в р.Південний Буг та р.Ігул у м.Миколаєві

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проєктування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста		55 000,00	55 000,00
2	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проєктів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)		200 000,00	200 000,00
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)		885 000,00	885 000,00
7	Поточний ремонт випусків зливових колекторів в р.Південний Буг та р.Ігул у м.Миколаєві		350 000,00	350 000,00
	Усього		2 100 000,00	2 100 000,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
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:

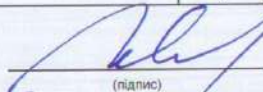
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проєктування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	тис. грн	кошторис видатків			
<b>продукту</b>						
1	кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		55,00	55,00
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн	розрахунок		43616	43616
<b>якості</b>						
1	динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок		1,26	1,26
2	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проєктів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)				-9,11	-9,11
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	тис. грн	рішення ММР, кошторис видатків		200,000	200,000



2	кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проектів землеустрою)	га.	рішення ММР від 04.04.2013 № 27/16 зі змінами та доповненнями, проекти землеустрою		566,251	566,251
<b>продукту</b>						
1	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проектів землеустрою)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		25,000	25,000
<b>ефективності</b>						
1	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок		8006,00	8006,00
<b>якості</b>						
1	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок		4,42	4,42
<b>3 Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	тис. грн	рішення ММР, кошторис видатків		200,000	200,000
2	кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	рішення ММР від 04.04.2013 № 27/16 зі змінами та доповненнями, проекти землеустрою		866,785	866,785
<b>продукту</b>						
1	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		20,000	20,000
<b>ефективності</b>						
1	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок		10046,00	10046,00
<b>якості</b>						
1	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок		2,31	2,31
<b>4 Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	тис. грн	рішення ММР, кошторис видатків		340,000	340,000
<b>продукту</b>						
1	заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		11	11
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок		30909,09	30909,09
<b>якості</b>						
1	динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		10,00	10,00
<b>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</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	тис. грн	рішення ММР, кошторис видатків		70,000	70,000
<b>продукту</b>						
1	кількість запланованих акцій	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		0	0
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення однієї акції	грн	розрахунок		11667,00	11667,00
<b>якості</b>						
1	динаміка проведення акцій у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		0,00	0,00
<b>6 Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)</b>						
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	тис. грн	рішення ММР, кошторис видатків		885,000	885,000
<b>продукту</b>						
1	кількість садженя, що планується придбати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1864	1864
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн	розрахунок		475,00	475,00

1	динаміка оновлення зелених насаджень	%	розрахунок	100,00	100,00
7	Поточний ремонт випусків зливових колекторів в р.Піддінний Буг та р.Ігул у м.Миколаєві				
затрат					
1	обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР, кошторис видатків	350,000	350,000
продукту					
1	дощова каналізація,	км.	план діяльності ДНЖГ ММР на рік	0,050	0,050
ефективності					
1	дощова каналізація за 1 км	грн	розрахунок	7000,00	7000,00
якості					
1	дощова каналізація	%	розрахунок	100,00	100,00

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

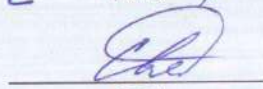
  
(підпис)

С.М. Коренев

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

  
(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)

Дата погодження 17.04.2019

