

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 20.08.19 р. № 185
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 954 092 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 6 954 092 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";
Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 року № 53 / 15 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 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	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології із 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
8	Придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), які загрожують природним екосистемам
9	Надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення (батареєрок)
10	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів
11	Придбання установок та обладнання для збору та складування побутових відходів
12	Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів
13	Заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам
14	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 адор'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)		400 000,00	400 000,00
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)		2 082 587,20	2 082 587,20
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 (батареєрок)		15 000,00	15 000,00
10	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		1 000 000,00	1 000 000,00
11	Придбання установок та обладнання для збору та складування побутових відходів		1 754 092,00	1 754 092,00
12	Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів		200 000,00	200 000,00
13	Заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам		200 000,00	200 000,00
14	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища		300 000,00	300 000,00
	Усього		6 954 092,00	6 954 092,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Екологічна політика м.Миколаєва		6 954 092,00	6 954 092,00
	Усього		6 954 092,00	6 954 092,00

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	звітність установ			
	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		7,4128	7,4128
	кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проєктів землеустрою)	га.	звітність установ		185	185
	обсяг видатків	тис.грн	рішення виконкому міської ради		568,251	568,251
	кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	рішення виконкому міської ради		400	400
	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		866,785	866,785
	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		340	340
	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		70	70
	обсяг видатків	тис.грн	рішення виконкому міської ради		2 082,5972	2 082,5972
	обсяг видатків придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), які загрожують природним екосистемам	тис.грн	рішення виконкому міської ради		350	350,000
					50	50,000
	обсяг видатків на надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення (батареїюк)	тис.грн	рішення виконкому міської ради		15	15,000
	обсяг будівництва об'єктів, у т.ч.:	тис.грн	кошторис			
	обсяг видатків на капітальні вкладення	тис.грн	кошторис			
	м.п.	м.п.	кошторис		1 000	1 000,000
	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		192	192
	обсяг видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів	грн	рішення виконкому міської ради		1 754,092	1 754,092
	обсяг видатків на заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	грн	рішення виконкому міської ради		200	200
	обсяг видатків	тис.грн	рішення виконкому міської ради		200	200
2	продукту	тис.грн	рішення виконкому міської ради		300	300
	кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	звітність установ			
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проєктів землеустрою)	га.	звітність установ		5 883	5 883
	матеріали інвентаризації, що планується отримати	од.	звітність установ		23,1	23,1
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		7	7
	заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	звітність установ		20	20
	кількість запланованих акцій	од.	звітність установ		11	11
	кількість саджанців, що планується придбати	од.	звітність установ		6	6
	метраж дощової каналізації, яку планується відремонтувати	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		4 481	4 481
	кількість засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), що планується придбати	п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		0,05	0,05
	кількість хімічних елементів живлення, що планується утилізувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2 000	2 000
	проєкти, що планується розробити/коригувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		3	3
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	звітність установ		1	1
	об'єм ліквідованої деревини	м3	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		315	315
	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		610	610
	кількість проєктів, що планується розробити	од.	договір		80 000	80 000
3	ефективності	од.	договір		2	2
	середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн	розрахунок			
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок		1,261	1,261
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок		8 008,66	8 008,66
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок		10 000	10 000
	середні витрати на проведення однієї акції	грн	розрахунок		30 909,091	30 909,091
		грн	розрахунок		11 667	11 667

середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн	розрахунок	464,76	464,76
середні витрати за 1 км дощової каналізації	грн	розрахунок	7 000 000	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 будівництво одного м.п.	грн	розрахунок	5 208,33	5 208,33
середні витрати на придбання одного обладнання	грн	розрахунок	5 568,55	5 568,55
середні видатки на ліквідацію 1 м3 деревини	грн	розрахунок	327,87	328
середні витрати на обробку 1-го м2 території	грн	розрахунок	2,5	2,50
середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн	розрахунок	150 000	150 000
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	0	0
динаміка оновлення зелених насаджень	%	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	42	42
динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком м.п.	%	розрахунок	-79	-79
динаміка придбання обладнання, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	142	142
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

Директор департаменту ЖКГ ММР

[Handwritten Signature]
(підпис)

С.М. Коренєв

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту
фінансів Миколаївської міської ради

[Handwritten Signature]
(підпис)

О.В. Горячка

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П. 2003.2019 Р

