

ЗАТВЕРДЖЕНО
наз 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 15.12.2021 № 442
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>14549000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 943 266 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 943 266 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 "Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР";
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
Рішення Миколаївської міської ради від 24 грудня 2020 № 2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік";
Рішення Миколаївської міської ради від 09.08.2021 № 5/75 "Про внесення змін до 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	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	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)
2	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінари про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління адорієм - 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 проєктів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)
5	Забезпечення будівництва об'єктів

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, семінари про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління адорієм - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста		50 000	50 000
3	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання	138 100		138 100
4	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проєктів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)		448 166	448 166
5	Забезпечення будівництва об'єктів	147 000		147 000
	Усього		943 266	943 266

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		943 266	943 266
	Усього		943 266	943 266

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.	віт обстоювання		2 532	2 532
	обсяг видатків на придбання (виготовлення) поліграфічної продукції	грн.	рішення Миколаївської міської ради		50 000	50 000
	обсяг видатків на заходи з виховання екологічної культури	грн.	рішення Миколаївської міської ради		138 100	138 100
	кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проєктів землеустрою)	га.	звітність установ		566,251	566,251
	обсяг видатків на об'єкти будівництва	грн.	рішення Миколаївської міської ради		147 000	147 000
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		200	200
	заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		4	4

	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проектів землеустрою)	га	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		32,8	32,8
	кількість об'єктів будівництва	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн.	розрахунок		188	188
	середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн.	розрахунок		250,00	250,00
	середні витрати на проведення одного заходу з виховання екологічної культури	грн.	розрахунок		34 525,00	34 525,00
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	розрахунок		13 663,59	13 663,59
	середні витрати на один об'єкт будівництва	грн.	розрахунок		147 000	147 000
4	якості					
	динаміка освоєння зелених насаджень	відс.	розрахунок		33,6	33,6
	динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок		-91,30	-91,30
	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		5,79	5,79
	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		15	15

Заступник директора департаменту
ЖКГ ММР - начальник управління
комунального господарства міста



(підпис)

Наталія ОСЕЦЬКА

(ініціалініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціалініціал, прізвище)

Дата погодження: 11.12.2021

М.П. 