

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

від 01.07.2021 № 199
(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)	1454900000 (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. № 254ч/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI;
Наказ МОН 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. №254ч/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 09.06.2021 № 5/76 "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	Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану навколишнього середовища в м. Николаєві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)
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
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 організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)
5	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища
6	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, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста		58 532	58 532
3	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання		258 000	258 000
4	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)		219 734	219 734
5	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища		100 000	100 000
6	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. Николаєва		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.	акт обстеження		2 532	2 532
	обсяг видатків на придбання (виготовлення) поліграфічної продукції	грн.	рішення Николаївської міської ради		58 532	58 532
	обсяг видатків на заходи з виховання екологічної культури	грн.	рішення Николаївської міської ради		258 000	258 000
	кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проектів землеустрою)	га.	звітність установ		566,251	566,251
	обсяг видатків на розробку проектів	грн.	рішення Николаївської міської ради		100 000,00	100 000,00
2	обсяг видатків на об'єкти будівництва продукту	грн.	рішення Николаївської міської ради		147 000	147 000

кількість садженців, що планується придбати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	85,1
кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	310
заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6
кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проектів землеустрою)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	8,9
кількість проектів, що планується розробити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1
кількість об'єктів будівництва	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1
3 ефективності	грн.	розрахунок	188
середні витрати на придбання 1-го садженця	грн.	розрахунок	188,81
середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн.	розрахунок	43 000,00
середні витрати на проведення одного заходу з виховання екологічної культури	грн.	розрахунок	43 000,00
середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	розрахунок	24 689,21
середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	100 000
середні витрати на один об'єкт будівництва	грн.	розрахунок	147 000
4 якості	відс.	розрахунок	33,6
динаміка оновлення зелених насаджень	відс.	розрахунок	-86,52
динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100
динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	1,57
відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунок	-50
динаміка розробки проектів в поточному році, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	15
рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	15

(підпис)

Заступник міського голови - директор департаменту ЖКГ ММР

Сергій КОРЕНЄВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження: 04.07.2021

М.П.