

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.06.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
від 07.01.2020 № 85
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>03365707</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)			<u>03365707</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1219340</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)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 905 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 905 000 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. №2458-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 2020 рік",
Рішення Миколаївської міської ради від 20 грудня 2019 № 58/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 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, семінари 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 проєкту землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)
3	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень та МАФ на території парків та скверів міста Миколаєва)
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	Проектування будівництва об'єктів
8	Ліквідація наслідків буреломів, онголомів, вітровалів
9	Заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам
10	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища
11	Забезпечення реконструкції об'єктів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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		75 000	75 000
2	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)		200 000	200 000
3	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень та МАФ на території парків та скверів міста Миколаєва)		200 000	200 000
4	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проєкту землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)		200 000	200 000
5	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища		190 000	190 000
6	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		30 000	30 000
7	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання		140 000	140 000
8	Проектування будівництва об'єктів		200 000	200 000
9	Ліквідація наслідків буреломів, онголомів, вітровалів		200 000	200 000
10	Заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам		200 000	200 000
11	Забезпечення реконструкції об'єктів		270 000	270 000
	Усього		1 905 000	1 905 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Екологічна політика м. Миколаєва		1 905 000	1 905 000
	Усього		1 905 000	1 905 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт					
	обсяг видатків	грн	рішення міської ради, кошторис		75 000	75 000

кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проектів землеустрою)	га	рішення ММР від 04.04.2013 №27/16, проекти землеустрою			
обсяг видатків	грн	рішення міської ради, кошторис		566,251	566,251
потреба в оновленні зелених насаджень	га	рішення міської ради, кошторис		140 000	140 000
обсяг видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів	од.	обстеження об'єкта зеленого господарства		30 000	30 000
обсяг видатків на заходи із запобігання інтродуції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	грн	рішення міської ради, кошторис		5 400	5 400
обсяг видатків	грн	рішення міської ради, кошторис		200 000	200 000
кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га	рішення міської ради, кошторис		200 000	200 000
кількість об'єктів, що потребують інвентаризації (фонтани)	га	рішення ММР від 04.04.2013 №27/16, проекти землеустрою		190 000	190 000
обсяг реконструкції об'єктів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		866,785	866,785
обсяг видатків	од.	проектно-кошторисна документація		9	9
2 продукту	тис.грн	рішення міської ради, кошторис		1	1
кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		200	200
кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проектів землеустрою)	га	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		33 720	33 720
заплановані заходи з виховання екологічної культури	га	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		17,6	17,6
кількість запланованих видів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		6	6
кількість саджанців, що планується придбати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2	2
об'єм ліквідованої деревини	м3	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		45	45
площі території, яку планується обробити хімічними засобами з метою запобігання інтродуції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	м2	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		469	469
кількість проектів, що планується розробити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		60 000	60 000
кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2	2
кількість об'єктів, що планується проінвентаризувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		6,2	6,2
кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		9	9
кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1	1
3 ефективності				1	1
середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн	розрахунок		2,22	2,22
середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок		11 428,5	11 428,5
середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок		23 333,33	23 333,33
середні витрати на проведення однієї акції	грн	розрахунок		15 000	15 000
середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн	розрахунок		4 444	4 444
середні видатки на ліквідацію 1 м3 деревини	грн	розрахунок		426 439	426 439
середні витрати на обробку 1-го м2 території	грн	розрахунок		3,33	3,33
середні витрати на розробку одного проекту	грн	розрахунок		95 000	95 000
середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок		10 046	10 046
середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок		15 333,3	15 333,3
середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	грн	розрахунок		270 000	270 000
4 яності				200 000	200 000
динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок		81,35	81,35
відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок		3,09	3,09
динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		-40	-40
динаміка оновлення зелених насаджень	%	розрахунок		-33,33	-33,33
відсоток ліквідованої деревини до плану	%	розрахунок		-96,5	-96,5
відсоток обробленої території до плану	%	розрахунок		100	100
динаміка розробки проектів в поточному році, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100	100
відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок		0,72	0,72
відсоток проінвентаризованих об'єктів до потреби	%	розрахунок		100	100

Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100	100
рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	розрахунок		100	100

[Handwritten signature]

Директор департаменту ЖКГ ММР



Директор департаменту фінансів

Міністерства регіонального розвитку та громад

України

Дата підписання

01.10.20

[Handwritten signature]

(підпис)

С.М. Коренев

(ініціал/ім'я, прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціал/ім'я, прізвище)