

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1206)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради від 11.11.19 р. № 267
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)
3. 1218340 (код) 0540 (КФВК) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (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 та благоустрою міста

2	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів 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
6	- проведення громадських акцій "Чисте узбережжя" до Міжнародного дня водних ресурсів та Міжнародного дня Чорного моря
7	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)
8	Поточний ремонт випусків зливових колекторів в р.Південний Буг та р.Ігул у м.Миколаєві
9	Придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), які загрожують природним екосистемам
10	Надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення (батареєк)
11	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів
12	Придбання установок та обладнання для збору та складування побутових відходів
13	Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів
14	Заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам
15	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища
16	Створення та розміщення інформаційної продукції

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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		185 412,80	185 412,80
2	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів 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)		142 000,00	142 000,00
4	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання		350 000,00	350 000,00
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 (батареєк)		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		1 744 092,00	1 744 092,00
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
15	Створення та розміщення інформаційної продукції		80 000,00	80 000,00
	Усього		6 954 092,00	6 954 092,00

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		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		185,41280	185,41280
	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		185	185
	кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проектів землеустрою)	га.	звітність установ		566,251	566,251
	обсяг видатків	тис.грн	рішення виконкому міської ради		400	400
	кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	рішення виконкому міської ради		866,785	866,785
	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		350	350
	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		70	70
	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		2 082,5872	2 082,5872
	обсяг видатків	тис.грн	рішення виконкому міської ради		350	350,000
	обсяг видатків придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), які загрожують природним екосистемам	тис.грн	рішення виконкому міської ради		50	50,000
	обсяг видатків на надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення (батареєк)	тис.грн	рішення виконкому міської ради		15	15,000
	обсяг видатків на будівництво	тис.грн	кошторис		1000	1000
	обсяг будівництва об'єктів, у т.ч.:					
	м.п.	м.п.	кошторис			
	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		192	192
	обсяг видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів	грн	рішення виконкому міської ради		1 744,092	1 744,092
	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
	обсяг видатків	грн	рішення виконкому міської ради		300	300
2	продукту				80000	80000
	кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	звітність установ		13 151	13 151
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проектів землеустрою)	га.	звітність установ		23,1	23,1
	матеріали інвентаризації, що планується отримати	од.	звітність установ		7	7
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		13	13
	заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	звітність установ		12	12
	кількість садженців, що планується придбати	од.	звітність установ		6	6
	метраж дошової каналізації, яку планується відремонтувати	од.	звітність установ		4 481	4 481
	кількість засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), що планується придбати	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		0,05	0,05
	кількість хімічних елементів живлення, що планується утилізувати	л.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2 000	2 000
	кількість об'єктів, що планується побудувати	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		357	357
	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 проектів, що планується розробити	од.	договір		80 000	80 000
	кількість інформаційної продукції, що планується створити та розмістити	од.	договір		2	2
3	ефективності				400	400
	середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн	розрахунок			
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок		14,100	14,100
					8 008,66	8 008,66

середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок		10 923,08	10 923,08
середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок		29 166,670	29 166,670
середні витрати на проведення однієї акції	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		4 885,41	4 885,41
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
середні витрати на виготовлення одиниці інформаційної продукції	грн	розрахунок		200	200
4 якості					
динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок		27,40	27,40
відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок		4,08	4,08
відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок		1,50	1,50
динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		20	20
динаміка проведення акцій у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок			
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 (м.п.) будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-79	-79
динаміка придбання обладнання, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		174,62	174,62
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
динаміка виготовлення інформаційної продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок		100,00	100,00

Директор департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

С.М. Коренса

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.С. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

11.2019