

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.02.2018 р. № 1122
(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального господарства Миколаївської міської
ради і департаменту фінансів Миколаївської міської
ради від 28.11.2018 № 14/169)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	<u>1200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1210000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1218340</u> (КПКВК МБ)	<u>0 540</u> (КФКВК) 1 <u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 678,973 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 5 678,973 тис. 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";
Екологічна політика м. Миколаєва, затверджена рішенням ММР від 23.12.2011 №12/19
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
Рішення Миколаївської міської ради від 21 грудня 2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік";
Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 №39/67 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік";
Рішення Миколаївської міської ради від 09.11.2018 №46/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік"

6. **Мета бюджетної програми**
Покращення стану навколишнього середовища в м. Миколаєві
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1218340	0.540	Проведення інвентаризації парків і лісопаркських зон (інвентаризація зелених насаджень)		350,000	350,000
2	1218340	0.540	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)		245,000	245,000
3	1218340	0.540	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		60,000	60,000
4	1218340	0.540	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		70,000	70,000
5	1218340	0.540	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання		330,000	330,000
6	1218340	0.540	Проведення інвентаризації парків і лісопаркських зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)		600,000	600,000
7	1218340	0.540	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища		740,000	740,000
8	1218340	0.540	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		1500,000	1500,000
9	1218340	0.540	Придбання установок та обладнання для збору та складування побутових відходів		1783,973	1783,973
			Усього		5 678,973	5 678,973

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Екологічна політика м. Миколаєва					
регіональної цільової програми та підпрограми					
Усього					5 678,973
					5 678,973

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	4	
1	2	3	4	5	6
Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)					
затрат					
1	1218340	обсяг видатків	тис. грн	рішення ММР від 21.12.2017 № 32/17 зі змінами, кошторис	245,000
продукту					
1	1218340	кількість садженців, що планується придбати	од.	план діяльності ДЖЖГ ММР на 2018 рік	1000,000
ефективності					
1	1218340	середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн	розрахунок	245,000
якості					
1	1218340	динаміка оновлення зелених насаджень	%	розрахунок	-12,000
2	1218340	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			
затрат					
1	1218340	обсяг видатків	тис. грн	рішення ММР від 21.12.2017 № 32/17 зі змінами, кошторис	60,000
продукту					
1	1218340	кількість запланованих акцій	од.	план діяльності ДЖЖГ ММР на 2018 рік	6,000
ефективності					
1	1218340	середні витрати на проведення однієї акції	грн	розрахунок	10000,000
якості					
1	1218340	динаміка проведення акцій у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	0
3	1218340	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			

затрат	1	1218340	обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 20.06.2018 № 39/67, кошторис	70,000
продукту	1	1218340	кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	34612,000
ефективності	1	1218340	середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн	розрахунок	2,020
якості	1	1218340	динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок	12,100
4	1218340	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання				
затрат	1	1218340	обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 20.06.2018 № 39/67, кошторис	330,000
продукту	1	1218340	заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	10,000
ефективності	1	1218340	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	33000,000
якості	1	1218340	динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	42,900
5	1218340	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)				
затрат	1	1218340	кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проектів землеустрою)	га.	рішення ММР від 04.04.2013 № 27/16 зі змінами та доповненнями, проекти землеустрою	738,100
продукту	1	1218340	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проектів землеустрою)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	102,600
ефективності	1	1218340	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок	5848,000
якості	1	1218340	відсоток проінвентаризованих земель до тиж, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок	36,240
6	1218340	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища				
затрат	1	1218340	обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 20.06.2018 № 39/67, кошторис	740,000
продукту	1	1218340	кількість проектів, що планується розробити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік, Договір	3
ефективності	1	1218340	середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн	розрахунок	246,667
якості	1	1218340	динаміка розробки проектів в поточному році, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	200,000
7	1218340	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)				
затрат	1	1218340	обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 20.06.2018 № 39/67, кошторис	350,000
2	1218340	кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)				890,300
продукту	1	1218340	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	39,200

ефективності		грн	розрахунок	8928,600
1	1218340	середні видатки на 1 га, який планується проінвестувати	розрахунок	
якості				
1	1218340	відсоток проінвестованих земель до тих, які необхідно проінвестувати	%	12,950
8	1218340	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		
затрат				
1	1218340	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:		
2	1218340	м.п.	м.п.	222,000
ефективності				
1	1218340	середні витрати на будівництво (придбання) одного:	тис.грн	розрахунок
2	1218340	м.п.	м.п.	6,757
продукту				
1	1218340	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати)	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік
якості				
1	1218340	динаміка кількості об'єктів будівництва порівнянно з попереднім роком	%	розрахунок
2	1218340	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок
3	1218340	Динаміка обсягу будівництва порівнянно з попереднім роком	%	розрахунок
4	1218340	м.п.	%	розрахунок
9	1218340	Придбання установок та обладнання для збору та складування побутових відходів		100,000
затрат				
1	1218340	обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 09.11.2018 № 46/5, кошторис
продукту				
1	1218340	кількість обладнання, що планується придбати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік
ефективності				
1	1218340	середні витрати на придбання одного обладнання	грн	розрахунок
якості				
1	1218340	динаміка придбання обладнання, порівнянно з попереднім роком	%	розрахунок
1783,973				

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	УСЬОГО:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора
департаменту житлово-комунального
господарства Миколаївської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

О.В. Брижатиї
(ініціали та прізвище)

В.Є. Сеятелік
(ініціали та прізвище)