

**ЗТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Департаменту житлово-комунального господарства  
Миколаївської міської ради

**Наказ**

Департамент фінансів Миколаївської міської ради  
від 13.02.2018 № 1/22

( у редакції наказу департаменту житлово-  
комунального

господарства Миколаївської міської ради і

департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
від 11.07.2018 № 5/79 )

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

1.	1200000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1218340 (КПКВК МБ)	0 540 (КФКВК) 1 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 678,973 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 5 678,973,000 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"

**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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1218340		Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)		350,000	350,000
2	1218340		Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)		245,000	245,000
3	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		60,000	60,000
4	1218340		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		70,000	70,000
5	1218340		Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання		330,000	330,000
6	1218340		Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)		600,000	600,000
7	1218340		Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища		740,000	740,000
8	1218340		Забезпечення будівництва об'єктів		3284,973	3284,973
Усього					5 679,973	5 679,973

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

Назва	КПКВК	(тис. грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Екологічна політика м. Миколаєва				
регіональної цільової програми та підпрограми				
Усього				5 679,973

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

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



затрат	1	1218340	обсяг видатків		тис.грн	рішення ММР від 21.12.2017 №32/17 із змінами, кошторис	70,000
продукту	1	1218340	кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити		од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	35000
ефективності	1	1218340	середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції		грн	розрахунок	2,000
якості	4	1218340	динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком		%	розрахунок	12,100
затрат	1	1218340	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання		тис.грн	рішення ММР від 21.12.2017 №32/17 із змінами, кошторис	330,000
продукту	1	1218340	обсяг видатків		од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	11
ефективності	1	1218340	заплановані заходи з виховання екологічної культури		грн	розрахунок	30000,000
якості	1	1218340	середні витрати на проведення одного заходу		%	розрахунок	57,14
затрат	5	1218340	динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком		га	розрахунок	738,100
продукту	1	1218340	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організацією та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)		га	рішення ММР від 04.04.2013 №27/16 із змінами та доповненнями, проекти землеустрою	102,6
ефективності	1	1218340	кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проектів землеустрою)		га	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	5848,000
якості	1	1218340	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробити проекти землеустрою)		грн	розрахунок	36,24
затрат	1	1218340	середні витрати на 1 га, який планується проінвентаризувати		%	розрахунок	740,000
продукту	1	1218340	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати		тис.грн	рішення ММР від 21.12.2017 №32/17 із змінами, кошторис	246,667
ефективності	1	1218340	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища		од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	200
якості	1	1218340	обсяг видатків		тис.грн	розрахунок	350,000
затрат	1	1218340	кількість проектів, що планується розробити		га	рішення ММР від 21.12.2017 №32/17 із змінами, кошторис	890,300
продукту	1	1218340	середні витрати на розробку одного проекту		га	рішення ММР від 04.04.2013 №27/16 із змінами та доповненнями, проекти землеустрою	39,2
ефективності	1	1218340	динаміка розробки проектів в поточному році, порівняно з попереднім роком		га	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	
якості	1	1218340	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)		га	рішення ММР від 21.12.2017 №32/17 із змінами, кошторис	
затрат	1	1218340	обсяг видатків		га	рішення ММР від 04.04.2013 №27/16 із змінами та доповненнями, проекти землеустрою	
продукту	1	1218340	кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)		га	рішення ММР від 21.12.2017 №32/17 із змінами, кошторис	
ефективності	1	1218340	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)		га	рішення ММР від 04.04.2013 №27/16 із змінами та доповненнями, проекти землеустрою	
якості	1	1218340	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)		га	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	



1	1218340	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок	8928,6
якості					
1	1218340	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок	12,95
8	1217310	Забезпечення будівництва об'єктів			
затрат					
1	1217310	Обсяг будівництва об'єктів, у т.ч.:	м.п.	проектно-кошторисна документація	2248,000
ефективності					
1	1217310	середні витрати на будівництво одного:	тис.грн	розрахунок	
	1217310	м.п.	тис.грн	розрахунок	3283,973
продукту					
1	1217310	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 р.	1,000
якості					
1	1217310	динаміка кількості об'єктів будівництва порівнянно з попереднім роком	%	розрахунок	0,000
2	1217310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	2,800
3	1217310	Динаміка обсягу будівництва порівнянно з попереднім роком:	%	розрахунок	0,000
	1217310	м.п.	%	розрахунок	0,000

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО:</b>												

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



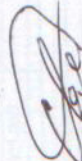
(підпис)

В.В. Кузнецов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради



(підпис)

В.С. Святлик

(ініціали та прізвище)