

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
від 24.05.2019 № 96
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)
3. 1218340 (КТПКВК МБ) 0540 (КФКВК) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 2 100 000,00 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";
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 річок 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)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
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		55 000	55 000
2	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)		200 000	200 000
3	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)		200 000	200 000
4	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання		340 000	340 000
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	70 000
6	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)		1 235 000	1 235 000
	Усього		2 100 000	2 100 000

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
	Екологічна політика м.Миколаєва		2 100 000	2 100 000
	Усього		2 100 000	2 100 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7
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					
затрат	1 обсяг видатків	тис.грн	кошторис видатків		55	
продукту	1 кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		43 616	43 616
ефективності	1 середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн	розрахунок		1,261	1,261
якості	1 динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок		-9,11	-9,11
2	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)					
затрат	1 обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР, кошторис видатків		200	200
	2 кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проектів землеустрою)	га.	рішення ММР від 04.04.2013 № 27/16 зі змінами та доповненнями, проекти землеустрою		566,251	566,251
продукту	1 кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проектів землеустрою)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		25	25
ефективності	1 середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок		8 006	8 006
якості	1 відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок		4,42	4,42

3 Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)					
затрат	1	обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР, кошторис видатків	200
	2	кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	рішення ММР від 04.04.2013 № 27/16 зі змінами та доповненнями, проекти землеустрою	866,785
продукту	1	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	20
ефективності	1	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок	10 046
якості	1	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок	2,31
4 Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання					
затрат	1	обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР, кошторис видатків	340
продукту	1	заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11
ефективності	1	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	30 909
якості	1	динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	10
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					
затрат	1	обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР, кошторис видатків	70
продукту	1	кількість запланованих акцій	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6
ефективності	1	середні витрати на проведення однієї акції	грн	розрахунок	11 667
якості	1	динаміка проведення акцій у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	0
6 Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)					
затрат	1	обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР, кошторис видатків	1 235
продукту	1	кількість садженців, що планується придбати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2090
ефективності	1	середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн	розрахунок	590,90
якості	1	динаміка оновлення зелених насаджень	%	розрахунок	100,00

Директор департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради



(Signature)
(підпис)

С.М. Коренєв
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

В.Є. Святелік
(ініціали та прізвище)