

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

№ _____

Наказ

Департамент фінансів Миколаївської міської ради
13.02.2017 № 1 / 8

(у редакції наказу департаменту житлово-комунального
господарства Миколаївської міської ради і департаменту фінансів
Миколаївської міської ради від 26.06.17 № 13/96)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | <u>4000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4019110</u>
(КПКВК МБ) | <u>0511</u>
(КФКВК) ¹ <u>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 205,586 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 4 205,586 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 від 21.12.2016 №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік",

Рішення Миколаївської міської ради від 23 грудня 2016 № 13/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік",

Рішення Миколаївської міської ради від 31.05.2017 № 21/9 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.16 № 13/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 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	4019110	0511	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)		100,000	100,000
2	4019110	0511	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)		150,000	150,000
3	4019110	0511	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		50,000	50,000
4	4019110	0511	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		50,000	50,000
5	4019110	0511	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання		220,000	220,000
6	4019110	0511	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
7	4019110	0511	Розробка техніко-економічного обґрунтування щодо розчищення русла та благоустрою р. Вітовка в Корабельному районі м. Миколаєва		100,000	100,000
8	4019110	0511	Капітальні вкладення		2885,586	2885,586
9	4019110	0511	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища		400,000	400,000
10	4019110	0511	Отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами для майданчика для складування опалого листя		50,000	50,000
Усього					4205,586	4205,586

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Екологічна політика м. Миколаєва			4205,586	4205,586
Усього			4205,586	4205,586

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)			
затрат					
1	4019110	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	100,000
продукту					
1	4019110	матеріали інвентаризації, що планується отримати	од.	звітність установ	8,000

ефективності					
1	4019110	середні витрати на проведення інвентаризації	грн	розрахунок	12500,000
якості					
1	4019110	динаміка проведення інвентаризації порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-75,000
2		Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)			
затрат					
1	4019110	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	150,000
продукту					
1	4019110	кількість садженців, що планується придбати	од.	звітність установ	1900,000
ефективності					
1	4019110	середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн	розрахунок	78950,000
якості					
1	4019110	динаміка оновлення зелених насаджень	%	розрахунок	-57,600
3		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	4019110	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	50,000
продукту					
1	4019110	кількість запланованих акцій	од.	звітність установ	6,000
ефективності					
1	4019110	середні витрати на проведення однієї акції	грн	розрахунок	8333,000
якості					
1	4019110	динаміка проведення акцій у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	20,000
4		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	4019110	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	50,000
продукту					
1	4019110	кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	звітність установ	40000,000
ефективності					
1	4019110	середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн	розрахунок	1,250
якості					
1	4019110	динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-20,000
5		Отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами для майданчика для складування опалого листя			
затрат					
1	4019110	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	50000,000
продукту					
1	4019110	дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами для майданчика для складування опалого листя, які планується отримати	од.	звітність установ	1,000
ефективності					
1	4019110	середні витрати на отримання дозволу	грн	розрахунок	50000,000
якості					
1	4019110	динаміка використання коштів на здійснення заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000
6		Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)			
затрат					
1	4019110	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	200,000

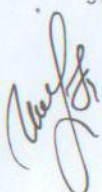
продукту					
1	4019110	проекти землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів, які плануються розробити	од.	звітність установ	8,000
ефективності					
1	4019110	середні витрати на розробку 1 проекту землеустрою	грн	розрахунок	25000,000
якості					
1	4019110	динаміка розробки проектів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-50,000
7		Розробка техніко-економічного обґрунтування щодо розчищення русла та благоустрою р.Вітовка в Корабельному районі м. Миколаєва			
затрат					
1	4019110	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	100000,000
продукту					
1	4019110	проект, що планується розробити	од.	звітність установ	1,000
ефективності					
1	4019110	середні витрати на розробку проекту	грн	розрахунок	100000,000
якості					
1	4019110	динаміка розробки проекту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000
8		Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання			
затрат					
1	4019110	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	220,000
продукту					
1	4019110	заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	звітність установ	8,000
ефективності					
1	4019110	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	27500,000
якості					
1	4019110	динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	-50,000
9		Капітальні вкладення			
затрат					
1	4019110	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	2885,586
продукту					
1	4019110	об'єкти, що планується розробити	од.	звітність установ	3,000
ефективності					
1	4019110	середні витрати на розробку проекту	грн	розрахунок	207500,000
якості					
1	4019110	динаміка розробки проекту порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000
10		Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища			
затрат					
1	4019110	обсяг видатків	тис.грн	Рішення виконкому міської ради	400,000
продукту					
1	4019110	кількість заходів, що планується провести	од.	Договір	2
ефективності					
1	4019110	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	розрахунок	200,000
якості					
1	4019110	динаміка проведення заходів в поточному році, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	50,000

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

- 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.

 Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради


(підпис)

А.М. Палько
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)