

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ _____
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

05.03.15 № 118

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2015 рік

40 0 000 0	<u>Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради</u>
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
40 1 000 0	<u>Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради</u>
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
40 1 911 0	0511 <u>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</u>
(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 902,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 357,786 гривень та спеціального фонду – 544,714 тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836

Екологічна політика м. Миколаєва, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2011 №12/19;

Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2015 рік" від 23.01.2015 року № 45/5

Мета бюджетної програми Покращення стану навколишнього середовища в м. Миколаєві

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Handwritten signature

(тис. грн)

№ з/п 1	КПКВК 2	КФКВК 3	Підпрограма/завдання бюджетної програми ² 4	Загальний		Разом 7
				фонд 5	Спеціальний фонд 6	
			Завдання			
1	40 1 911 0	.0511	Створення майданчиків для сміттевих баків		50	50
2	40 1 911 0	.0511	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)	50	50	100
3	40 1 911 0	.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		50
4	40 1 911 0	.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	20		20
5	40 1 911 0	.0511	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання	179,102	87,489	266,591
6	40 1 911 0	.0511	Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин - розміщення пристрою для видалення (спалювання) органічних відходів "Burn mizer" на території за адресою: вул.Комінтерна,36 у м.Миколаєві	33,684		33,684
7	40 1 911 0	.0511	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)	25	75,00000	100
9	40 1 911 0	.0511	Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік		282,22500	282,225
			Усього	357,78600	544,71400	902,5

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

регіональної цільової	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональна львова програма 1				
екологічна політика м. Миколаєва	40 1 911 0	357,78600	544,71400	902,50000
сього		357,78600	544,71400	902,50000

0. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	.0511	Підпрограма 1 Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів			
	.0511	Завдання 1 Створення майданчиків для смітєвих баків			
		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків	тис.грн	Рішення ММР "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2015 рік" від 23.01 2015 року № 45/5	50
		<i>продукту</i>			
		майданчики, що планується розробити	шт.	договір	5
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на розробку 1 майданчика	тис.грн	розрахунково	10
		<i>якості</i>			
		динаміка створення майданчиків у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	0
	.0511	Підпрограма 2 Охорона та рациональне використання природних рослинних ресурсів			
	.0511	Завдання 2. Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)			
		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків	тис.грн	Рішення ММР "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2015 рік" від 23.01 2015 року № 45/5	100
		<i>продукту</i>			
		матеріали інвентаризації, що планується отримати	шт.	договір	7
		<i>ефективності</i>			

	середні витрати на проведення інвентаризації	тис.грн		розрахунково	14,286
	<i>якості</i>				
	динаміка проведення інвентаризації порівняно з попереднім роком	%		розрахунково	0
.0511	Підпрограма 3 Наука, інформація, освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища				
.0511	Завдання 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				
	<i>затрат</i>				
	обсяг видатків	тис.грн		Рішення ММР "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2015 рік" від 23.01 2015 року № 45/5	50
	<i>продукту</i>				
	кількість запланованих акцій	шт.	договір		4
	<i>ефективності</i>				
	середні витрати на проведення однієї акції	тис.грн	розрахунково		12,5
	<i>якості</i>				
	динаміка проведення акцій у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково		0
.0511	Завдання 4. Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проєктування і основи управління здоров'ям- виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста				
	<i>затрат</i>				
	обсяг видатків	тис.грн		Рішення ММР "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2015 рік" від 23.01 2015 року № 45/5	20
	<i>продукту</i>				
	кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	шт.	договір		10320
	<i>ефективності</i>				
	середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн.	розрахунково		1,94
	<i>якості</i>				
	динаміка використання коштів на проведення просвітницької роботи порівняно з минулим роком	%	розрахунково		-50

Завдання 5. Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання				
	<i>затрат</i>			
	обсяг видатків		Рішення ММР "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2015 рік" від 23.01 2015 року № 45/5	266,592
	<i>продукту</i>			
	заплановані заходи з виховання екологічної культури	шт.	договір	18
	<i>ефективності</i>			
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	розрахунково	14,811
	<i>якості</i>			
	динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	12,5
.0511	Підпрограма 4. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу			
.0511	Завдання 6. Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин - розміщення пристрою для видалення (спалювання) органічних відходів "Buga mizer" на території за адресою: вул.Комінтерна,36 у м.Миколаєві			
	<i>затрат</i>			
	обсяг видатків		Рішення ММР "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2015 рік" від 23.01 2015 року № 45/5	33,684
	<i>продукту</i>			
	встановлення крематору	шт.	договір	1
	<i>ефективності</i>			
	середні витрати на встановлення крематору	тис.грн	розрахунково	33,684
	<i>якості</i>			
	динаміка встановлення крематорію порівняно з минулим роком	%	розрахунково	0
.0511	Підпрограма 5. Охорона та раціональне використання земель			
.0511	Завдання 7. Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проєктів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)			
	<i>затрат</i>			
	обсяг видатків	тис.грн	Рішення ММР "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2015 рік" від 23.01 2015 року № 45/5	100
	<i>продукту</i>			

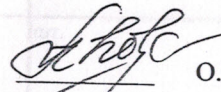
	проекти землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів, які планується розробити	шт.	договір	9
	<i>ефективності</i>			
	середні витрати на розробку 1 проекту землеустрою	тис.грн	розрахунково	11,111
	<i>якості</i>			
	динаміка розробки проектів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

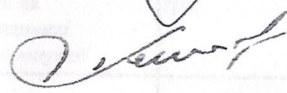
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>											
	Усього		x									

д функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

підписи керівників установи головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис) О.В.Коваленко
 (ініціали та прізвище)

ГОДЖЕНО:
 підписи керівників фінансового органу


 (підпис) В.І.Бондаренко
 (ініціали та прізвище)

