

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 09.02.2017 № 49р

і наказ

Фінансового управління Новокаховської міської ради

від 16.02.2017 № 33 "П"

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|---|---|
| 1. <u>0300000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>0310000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>0319110</u> <u>0511</u>
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | <u>Охорона і раціональне використання природних ресурсів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 160,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – ___ тис. гривень та спеціального фонду – 160,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-У1)
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР)
- Рішення міської ради від 23.12.2016 №639 "Про кошторис міського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік"
- Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради "Екологія-2020".

6. Мета бюджетної програми: Поліпшення екологічного стану на території міста Нова Каховка

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0319110	0511	Завдання 1. Здійснення озеленення території міста	-	30,0	30,0
2.	0319110	0511	Завдання 2. Ліквідація підтоплених ділянок в парковій зоні шляхом будівництва системи дренажу	-	130,5	130,5
			Усього	-	160,5	160,5

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
Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради "Екологія-2020"	0319110	-	160,5	160,5
Усього		-	160,5	160,5

10. 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
1	0319110	Завдання 1. Здійснення озеленення території міста			
		затрат			
		- обсяг видатків на здійснення озеленення території міста	тис. грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016 №639	30,0
		продукту			
		- кількість насаджень, які планується придбати та висадити на території	од.	Локальний кошторис	500
		ефективності			
		- середня вартість придбання та висаджування одного насадження	грн.	Розрахунково	60,0
		якості			
		- темп зростання (зменшення) середніх витрат на придбання та висаджування одного насадження порівняно з попереднім роком	%	X	154
2	0319110	Завдання 2. Ліквідація підтоплених ділянок в парковій зоні шляхом будівництва системи дренажу			
		затрат			
		- обсяг видатків на ліквідацію підтоплених ділянок в парковій зоні	тис. грн.	Рішення міської ради від 23.12.2016 №639	130,5
		- площа, що потребує реалізації заходів з ліквідації підтоплення	тис. кв.м	Робочий проект	21,4
		продукту			
		- площа, що планується під реалізацію заходів з ліквідації підтоплення	тис. кв.м	Розрахунково	2,9
		ефективності			
		- середня вартість ліквідації підтоплення	грн.	Розрахунково	45,0
		1 кв.м площі			
		якості			
		- питома вага площі земель, на якій будуть здійснені заходи з ліквідації підтоплення	%	X	13,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Міський голова

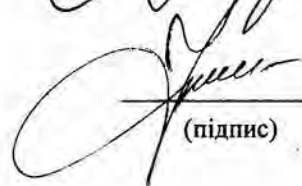
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

В.І.Коваленко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

І.В.Фурсеева
(ініціали та прізвище)