

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 30.06.2017 № 194-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

впр 01.06.2017 № 191-ст

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 03
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 031
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0319110 0511
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Охорона і раціональне використання природних ресурсів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 478,581 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
- тис. гривень та спеціального фонду – 478,581 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"

- Рішення міської ради від 25.05.2017 №809 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року №652 "Про міський бюджет 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 | - | 448,581 | 448,581 |
| | | | Усього | - | 478,581 | 478,581 |

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 | - | 478,581 | 478,581 |
| Усього | | - | 478,581 | 478,581 |

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 |
| | 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 | 30,000 |
| | | продукту | | | |
| | | - кількість насаджень, які планується придбати та висадити на території | од. | Локальний кошторис | 500 |
| | | ефективності | | | |
| | | - середня вартість придбання та висаджування одного насадження | тис.грн. | Розрахунково | 0,060 |
| | | якості | | | |
| | | - темп зростання (зменшення) середніх витрат на придбання та висаджування одного насадження порівняно з попереднім роком | % | X | 156 |
| 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 25.05.2017 №809 | 448,581 |
| | | - 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 | 9,93 |
| | | ефективності | | | |
| | | - середня вартість ліквідації підтоплення 1 кв.м площі | тис.грн. | Розрахунково | 0,045 |
| | | якості | | | |
| | | - питома вага площі земель, на якій будуть здійснені заходи з ліквідації підтоплення до загальної кількості підтоплених земель | % | X | 46,4 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | х | | | х | | | х | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

Виконуючий обов'язки міського голови

Л. Гурієв
(підпис)

Л.Г.Чурсинов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Зоя
Начальник фінансового управління

Л. Гурієв
(підпис)

І.В.Фурсєєва
(ініціали та прізвище)