

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 08.04.2019 № 120-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>0200000</u>
(код) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
<hr/> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u>
(код) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
<hr/> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0218340</u>
(код) | <u>0540</u>
(КФКВК) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
<hr/> (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 703594 гривень, у тому числі загального фонду – - гривень та спеціального фонду – 703594 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);
- Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради «Екологія-2020» (рішення міської ради від 10.12.2015 №34);
- Рішення міської ради від 20 грудня 2018 року № 1719 « Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»
- Рішення міської ради від 28.03.2019 №1850 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення екологічного стану на території міста Нова Каховка

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення озеленення території міста
2	Відновлення належного стану поясів санітарної охорони артезіанських свердловин
3	Ліквідація підтоплених ділянок в парковій зоні шляхом будівництва системи дренажу
4	Інвентаризація зелених насаджень міста Нова Каховка

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Озеленення території міста	-	50000	50000
2	Проведення робіт з відновлення огорожі	-	174240	174240
3	Будівництво системи дренажу в парковій зоні	-	280000	280000
4	Інвентаризація зелених насаджень	-	199354	199354
Усього		-	703594	703594

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на	-	703594	703594

	території Новокаховської міської ради « Екологія-2020»			
Усього		-	703594	703594

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	- протяжність огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, що потребує відновлення	п.м.	Робочий проект	-	651	651
1.2	- площа, що потребує реалізації заходів з ліквідації підтоплення	тис.кв.м.	Експертний звіт	-	21,4	21,4
2	продукту					
2.1	-кількість насаджень, які планується придбати та висадити на території міста	шт.	Кошторис робіт	-	750	750
2.2	- протяжність огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, яка буде відновлена	п.м.	Кошторис робіт	-	120	120
2.3	- площа, що планується під реалізацію заходів з ліквідації підтоплення	тис.кв.м	Довідка про виконання робіт	-	9,3	9,3
2.4	- площа, на якій буде виконана інвентаризація зелених насаджень	тис.кв.м	Кошторис робіт	-	95,0	95,0
3	ефективності					
3.1	-середня вартість придбання та висаджування одного насадження	грн.	Обсяг видатків / кількість висаджених дерев	-	67	67
3.2	-середня вартість відновлення 1п.м. огорожі поясів санітарної охорони	грн.	Обсяг видатків / протяжність відновленої огорожі	-	1452	1452

3.3.	- середня вартість ліквідації підтоплення 1 кв.м. площі	грн.	Обсяг видатків / площа, на якій ліквідовано підтоплення/ 1000	-	30	30
3.4	- середня вартість інвентаризації зелених насаджень 1 кв.м площі	грн.	Обсяг видатків / площа, на якій виконана інвентаризація/1000	-	2,1	2,1
4	якості					
4.1	-динаміка кількості висаджених насаджень у порівнянні з попереднім роком	%	Кількість висаджених насаджень x 100 / кількість висаджених насаджень у попередньому році	-	160	160
4.2	-питома вага протяжності огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, яка буде відновлена до загальної протяжності огорожі, що потребує відновленню	%	Протяжність відновленої огорожі x 100 / загальна протяжність огорожі, що потребує відновлення	-	18	18
4.3	- питома вага площі земель, на якій будуть здійснені заходи з ліквідації підтоплення до загальної кількості підтоплених земель	%	Площа, на якій ліквідовано підтоплення x 100 / загальна площа підтоплення	-	43	43
4.4	-динаміка площі, на якій виконана інвентаризація зелених насаджень у порівнянні з попереднім роком	%	Площа, на якій виконана інвентаризація x 100 / площа інвентаризації зелених насаджень у минулому році	-	X	X

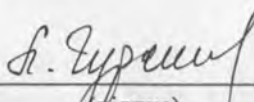
Перший заступник міського голови

Погоджено:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
Начальник Фінансового управління

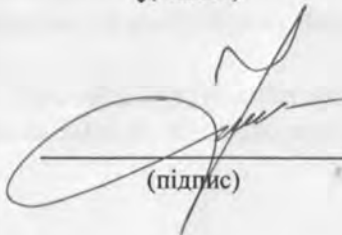
Дата погодження

М. П.


(підпис)

Л.Г.Чурсинов

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

І.В.Фурсеева

(ініціали/ініціал, прізвище)



08.04.2019