

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови

від 24.07.20 № 81-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- |    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
| 1. | <u>0200000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   | <u>04059964</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>0210000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   | <u>04059964</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>0218340</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>8340</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                         | <u>0540</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)<br><u>21528000000</u><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 925958 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду 925958 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 24 грудня 2019 року № 2585 « Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»; рішення міської ради від 13 лютого 2020 року № 2624 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року №2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Озеленення території міста	-	100000	100000
2	Проведення робіт з відновлення огорожі	-	346958	346958

3	Будівництво системи дренажу в парковій зоні	-	280000	280000
4	Інвентаризація зелених насаджень	-	199000	199000
Усього		-	925958	925958

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради « Екологія-2020»	-	925958	925958
Усього		-	925958	925958

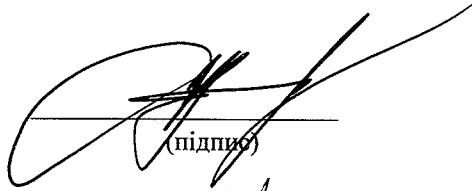
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
1.1	- протяжність огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, що потребує відновлення	п.м.	Робочий проект	-	531	531
1.2	- площа, що потребує реалізації заходів з ліквідації підтоплення	тис.кв.м.	Експертний звіт	-	21,4	21,4
2	<b>продукту</b>					
2.1	-кількість насаджень, які планується придбати та висадити на території міста	шт.	Розрахунок вартості робіт, довідка бюджетної установи	-	1400	1400
2.2	- протяжність огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, яка буде	п.м.	Робочий проект, довідка бюджетної установи	-	241	241

	відновлена					
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	-	100	100
3	<b>ефективності</b>					
3.1	-середня вартість придбання та висаджування одного насадження	грн.	Обсяг видатків / кількість висаджених дерев	-	71,4	71,4
3.2	-середня вартість відновлення 1п.м. огорожі поясів санітарної охорони	грн.	Обсяг видатків / протяжність відновленої огорожі	-	1438	1438
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	-	1,99	1,99
4	<b>якості</b>					
4.1	-динаміка кількості висаджених насаджень у порівнянні з попереднім роком	%	Кількість висаджених насаджень x 100 / кількість висаджених насаджень у попередньому році	-	186	186
4.2	-питома вага протяжності огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, яка буде відновлена до загальної протяжності огорожі, що потребує відновлення	%	Протяжність відновленої огорожі x 100 / загальна протяжність огорожі, що потребує відновлення	-	45	45
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	-	105	105

		минулому році			
--	--	---------------	--	--	--

Міський голова

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

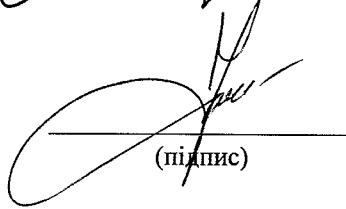
В.І. Коваленко

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник Фінансового управління

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

І.В.Фурсеева

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

24.02.2020

М. П.

Зараховано Сигілею Коф І.І. Кернісько 24.02.2020