

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 26.01 2018 р. № 34-р

і наказ фінансового управління Новокаховської  
міської ради

від 15.02 2018 р. № 24-П

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | (0) (2) (0) (0) (0) (0) (0)<br>(КПКВК МБ) | <b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника)                                       |
| 2. | (0) (2) (1) (0) (0) (0) (0)<br>(КПКВК МБ) | <b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця)                                    |
| 3. | (0) (2) (1) (7) (3) (3) (0)<br>(КПКВК МБ) | (0) (4) (4) (3) <b>Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої</b><br>(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми) |

### інфраструктури комунальної власності

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** – 1158,015 тис. гривень, у тому числі загального фонду – \_\_\_\_\_ тис. гривень та спеціального фонду – 1158,015 тис. гривень.

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI);
- Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” (Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР);

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI);
- Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” (Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР);
- Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки;
- Рішення міської ради від 21.12.2017 №1160 «Про міський бюджет на 2018 рік».

## 6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

## 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
1	0217330	0443	Забезпечення будівництва об’єктів	-	200,000	200,000
			Завдання 2			
2	0217330	0443	Забезпечення реконструкції об’єктів	-	778,015	778,015
			Завдання 3			
3	0217330	0443	Проектування будівництва об’єктів	-	180,000	180,000
			Усього	-	1 158,015	1 158,015

### 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
Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки .	0217330	-	1 158,015	1 158,015
Усього		-	1 158,015	1 158,015

### 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
	0217330	<b>Завдання 1</b>			
1		затрат			
		обсяг будівництва об'єктів(кладовище)	кв.м	робочий проект, довідка бюджетної установи	6373,5
2		продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	зведений кошторис	1
3		ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів	200,00
		середні витрати на 1 кв.м будівництва	тис.грн.	обсяг видатків/ обсяг будівництва	0,031
4		якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	x	9,98
		динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	x	-
		динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	x	-

	0217330	<b>Завдання 2</b>			
1		затрат			
		обсяг реконструкції об'єктів ( площа „Юність”, вул.Французька)	кв.м	робочий проект, довідка бюджетної установи	1271,2
2		продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	зведений кошторис	2
3		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів	389,0
		середні витрати на 1 кв.м реконструкції (площа „ Юність”, вул.Французька)	тис.грн.	обсяг видатків / обсяг реконструкції	0,61
4		якості			
		рівень готовності об'єктів реконструкції	%	x	59,02
		динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	x	66,67
		динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (кв.м) (площа „Юність”, вул.Французька)	%	x	76,91
	0217330	<b>Завдання 3</b>			
1		затрат			
		кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	кошторис на проектні роботи, зведений кошторис	2
2		ефективності			
		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків/ кількість проєктів	90,00
3		якості			
		рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	x	100

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											

–<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради



(підпис)

В.І.Коваленко  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

І.В.Фурсеєва  
(ініціали та прізвище)