

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 09.02 2017 р. № 49-р

і наказ фінансового управління Новокаховської
міської ради

від 16.02 2017 р. № 33 "П"

ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік

1. (0) (3) (0) (0) (0) (0) (0) **Виконавчий комітет Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0) (3) (1) (0) (0) (0) (0) **Виконавчий комітет Новокаховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (0) (3) (1) (6) (3) (1) (0) (0) (4) (9) (0) **Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 310,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _____ тис. гривень та спеціального фонду – 310,0 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);
 - Міська програма „Безпечне місто 2015-2017”;
 - Програма розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та першочергові заходи на 2016-2020 роки.
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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 2			
1	0316310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	-	310,0	310,0
			Усього	-	310,0	310,0

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 „Безпечне місто 2015-2017”	0316310	-	100,0	100,0
Програма розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та першочергові заходи на 2016-2020 роки	0316310		210,0	210,0
Усього		-	310,0	310,0

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
		Завдання 2			
1		заграт		х	
		обсяг реконструкції об'єктів (кількість відеокамер)	од.	локальний кошторис	5
		обсяг реконструкції об'єктів	кв.м	довідка бюджетної установи	34,86
		обсяг реконструкції об'єктів (довжина електричної мережі)	п.м.	довідка бюджетної установи	5,98
2		продукту			
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	додаток №6 до рішення міської ради від 23.12.2016 №652 «Про міський бюджет на 2017 рік»	3
3		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	103,3

	середні витрати на 1 кв.м реконструкції	тис.грн.	розрахунково	5,74
	середні витрати на 1 м реконструкції	тис.грн.	розрахунково	1,67
4	якості			
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	x	73,0
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	x	50,0
	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	x	14,6
	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (од.)	%	x	100,0
	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (п.м)	%	x	-

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											

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



(підпис)



(підпис)

В.І.Коваленко
(ініціали та прізвище)

І.В.Фурсєєва
(ініціали та прізвище)