

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 13.07 2017 р. № 245-п

і наказ фінансового управління Новокаховської
міської ради

від 21.07 2017 р. № 171-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** – 3972,16 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _____ тис. гривень та спеціального фонду – 3972,16 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;
 - міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 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 1			
1	0316310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів		1827,16	1827,16
			Завдання 2			
1	0316310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	-	2120,0	2120,0
			Завдання 4			
1	0316310	0490	Проектування реконструкції об'єктів		25,0	25,0
			Усього	-	3972,16	3972,16

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	-	1210,0	1210,0
Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки .	0316310	-	2637,16	2637,16
Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради „Екологія-2020”	0316310	-	25,0	25,0
Усього		-	3972,16	3972,16

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
	0316310	Завдання 1			
1		затрат			
		обсяг будівництва об'єктів	кв.м	довідка бюджетної установи	109,9
2		продукту			
		кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	додаток №4 до рішення сесії від 25.05.2017 №809 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016№652 «Про міський бюджет на 2017 рік»	1
3		ефективності			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	1827,16
		середні витрати на 1 кв.м будівництва	тис.грн.	розрахунково	16,6
4		якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	x	13,7
		динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	x	100
		динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	x	2,3
	0316310	Завдання 2			
1		затрат			
		обсяг реконструкції об'єктів (кількість відеокамер)	од.	локальний кошторис	5
		обсяг реконструкції об'єктів (інфекційне відділення ,паркова зона)	кв.м	довідка бюджетної установи	1047,65
		обсяг реконструкції об'єктів (довжина електричної мережі, довжина магістральних теплових мереж)	п.м.	довідка бюджетної установи	124,69
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», додаток№4. до рішення міської ради від 30.03.2017№ 730"Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016№652 «Про міський бюджет на 2017 рік», додаток №4 до рішення	5

				сесії від 25.05.2017 №809 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016№652 «Про додаток №5 до рішення сесії від 14.06.2017 №851"Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016№652 «Про міський бюджет на 2017 рік» міський бюджет на 2017 рік», додаток№4 до рішення міської ради від 13.07.2017№ 872"Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016№652 «Про міський бюджет на 2017 рік»	
3		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	424,0
		середні витрати на 1 од. реконструкції (відеокамери)	тис.грн.	розрахунково	20,0
		середні витрати на 1 кв.м реконструкції (інфекційне відділення та паркова зона)	тис.грн.	розрахунково	1,48
		середні витрати на 1 м реконструкції(електричні мережі,магістральні теплові мережі)	тис.грн.	розрахунково	3,77
4		якості			
		рівень готовності об'єктів реконструкції	%	x	81,63
		динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	x	83,33
		динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (кв.м) (інфекц.відділення + паркова зона)	%	x	60,1
		динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (од.) (відеокамери)	%	x	100,0
		динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (п.м) (електричні мережі, магістральні теплові мережі)	%	x	-
	0316310	Завдання 4			
1		продукту			
		кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	додаток №5 до рішення сесії від 14.06.2017 №851"Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016№652 «Про міський бюджет на 2017 рік»	1
2		ефективності			
		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахунково	25,00
3		якості			
		рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	x	100

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)		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.

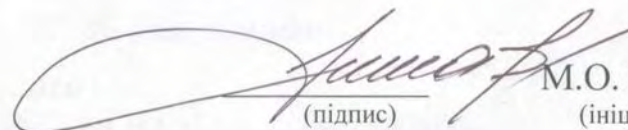
Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника
фінансового управління
Новокаховської міської ради



В.І. Коваленко
(ініціали та прізвище)


(підпис) М.О. Шахова
(ініціали та прізвище)