

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

від 15.07 2019 року № 218-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2019 рік

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | (0) (2) (0) (0) (0) (0) (0) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради |
| | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | (0) (2) (1) (0) (0) (0) (0) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради |
| | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | (0) (2) (1) (7) (3) (3) (0) | (0) (4) (4) (3) Будівництво інших об'єктів комунальної власності |
| | (КТПКВК МБ) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 415 049 гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду 2 415 049 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);
- Рішення міської ради від 20.12.2018 №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"(зі змінами);
- Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки .

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

Забезпечення розроблення проектно-кошторисної документації

2

Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів
3	Проектування будівництва об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення робіт з будівництва об'єктів	-	200 000	200 000
2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів	-	1 470 000	1 470 000
3	Проведення робіт з проектування будівництва об'єктів	-	745 049	745 049
Усього		-	2 415 049	2 415 049

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної	-	2 415 049	2 415 049

гривень

об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки.			
Усього	-	2 415 049	2 415 049

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт					
1.1	обсяг будівництва об'єктів (кладовище)	м2	робочий проект, довідка бюджетної установи	-	6373,5	6373,5
1.2	обсяг реконструкції об'єктів (площа Юність, тротуари пр.Дніпровський)	м2	робочий проект, довідка бюджетної установи	-	2206,4	2206,4
2	продукту					
2.1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	зведений кошторис	-	1	1
2.2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	зведений кошторис	-	2	2
2.3	кількість проектів для будівництва об'єктів (друга черга кладовища)	од.	кошторис на проектні роботи	-	1	1
3	ефективності					
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	200	200
3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	735	735
3.3	середні витрати на 1 кв.м		обсяг видатків/	-	0,031	0,031

	будівництва	тис.грн.	обсяг будівництва/1000			
3.4	середні витрати на 1 кв.м реконструкції	тис.грн.	обсяг видатків / обсяг реконструкції/1000	-	0,67	0,67
3.5	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків / кількість проектів/1000	-	745,0	745,0
4	якості					
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	виконані обсяги робіт з початку будівництва/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	10,6	10,6
4.2	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	виконані обсяги робіт з початку реконструкції/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	66,4	66,4
4.3	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів поточного року / кількість об'єктів попереднього року*100	-	-	-
4.4	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів поточного року / кількість об'єктів попереднього року*100	-	100	100
4.5	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	обсяг реконструкції об'єктів поточного року / обсяг реконструкції об'єктів минулого	-	192,0	192,0

			року*100			
4.6	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	обсяг будівництва об'єктів поточного року / обсяг будівництва об'єктів минулого року*100	-	-	-
4.7	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	виконані обсяги робіт з проектування /вартість проектування*100	-	100	100

Перший заступник міського голови

Л. Гурсинов
(підпис)

Л.Г.Чурсинов
(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

І. В. Фурсєєва
(підпис)

І.В.Фурсєєва
(ініціали/ініціал, прізвище)

Якщо погодження 12.07.2019

