

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 05.02. 2019 року № 40-р

наказ фінансового управління Новокаховської міської ради

від 11.02. 2019 року № 26-П

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) (6) (1) | (0) (4) (9) (0) | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |
| | (КТПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 850 000 гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду 2 850 000 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 будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки.

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

<i>(грн)</i>					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Проведення робіт з будівництва об'єктів	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів	-	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Усього		-	2 850 000	2 850 000	2 850 000

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

<i>(грн)</i>			
Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери, об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	-	2 850 000	2 850 000
Усього	-	2 850 000	2 850 000

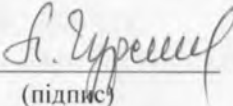
10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
1.1	обсяг будівництва об'єктів	м2	робочий проект,		69,6	69,6

	(ЦНАП)		довідка бюджетної установи	-		
1.2	обсяг реконструкції об'єктів (водогін,колектор)	м	робочий проект, довідка бюджетної установи	-	107	107
2	продукту					
2.1	кількість об'єктів , які плануються побудувати	од.	зведений кошторис	-	1	1
2.2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	зведений кошторис	-	2	2
3	ефективності					
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	1800,0	1800,0
3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	525,0	525,0
3.3	середні витрати на 1 кв.м будівництва	тис.грн.	обсяг видатків/ обсяг будівництва/1000	-	25,86	25,86
3.4	середні витрати на 1 м реконструкції	тис.грн.	обсяг видатків / обсяг реконструкції/1000	-	9,81	9,81
4	якості					
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	виконані обсяги робіт з початку будівництва/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	15,4	15,4
4.2	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	виконані обсяги робіт з початку реконструкції/ кошторисна вартість	-	10,1	10,1

			об'єкта*100			
4.3	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів поточного року / кількість об'єктів попереднього року*100	-	100	100
4.4	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів поточного року / кількість об'єктів попереднього року*100	-	-	-
4.5	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (м)	%	обсяг реконструкції об'єктів поточного року / обсяг реконструкції об'єктів минулого 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	-	207,4	207,4


Перший заступник міського голови


(підпис)

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

Погоджено:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради


(підпис)

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