

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 30.05 2017 р. № 194 р
і наказ фінансового управління Новокаховської
міської ради
від 01.06 2017 р. № 131 „ф”

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 – 2887,16 тис. гривень, у тому числі загального фонду – _____ тис. гривень та спеціального фонду – 2887,16 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	-	1060,0	1060,0
			Усього	-	2887,16	2887,16

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	-	610,0	610,0
Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки .	0316310	-	2177,16	2177,16
Усього		-	2887,16	2887,16

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
		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
		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	943,07
		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», 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 сесії від 25.05.2017 №809 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 №652 «Про міський бюджет на 2017 рік»	4
3		ефективності			
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунково	265,0
		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	1,01
		середні витрати на 1 м реконструкції(електричні мережі)	тис.грн.	розрахунково	1,67
4		якості			
		рівень готовності об'єктів реконструкції	%	x	77,1

	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	x	66,7
	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (кв.м) (інфекц.відділення + паркова зона)	%	x	54,12
	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (од.) (відеокамери)	%	x	100,0
	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (п.м) (електричні мережі)	%	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											
	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:

Заст. начальника
 Начальник фінансового управління
 Новокаховської міської ради

В.І.Коваленко
 (ініціали та прізвище)

(підпис)

І.В.Фурсєєва
 (ініціали та прізвище)

(підпис)