

6310-11.4.0-17

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 07.12 2017 р. № 402-Р

і наказ фінансового управління Новокаховської
міської ради

від 11.12. 2017 р. № 294-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** – 4315,15 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
_____ тис. гривень та спеціального фонду – 4315,15 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	-	1037,11	1037,11
			Завдання 2			
1	0316310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	-	3038,04	3038,04
			Завдання 3			
1	0316310	0490	Проектування будівництва об'єктів	-	240,00	240,00
			Усього	-	4315,15	4315,15

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
Програма розвитку охорони здоров'я міста Нова Каховка та першочергові заходи на 2016-2020 роки.	0316310	-	1238,59	1238,59
Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста	0316310	-	2857,83	2857,83

Нова Каховка на 2017-2018 роки .				
Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради „Екологія-2020”	0316310	-	218,73	218,73
Усього		-	4315,15	4315,15

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	62,38
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», додаток №5 до рішення сесії від 23.11.2017 № 1024 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 №652 «Про міський бюджет на 2017 рік»,», додаток №5 до рішення сесії від 05.12.2017 № "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	1037,10
		середні витрати на 1 кв.м будівництва	тис.грн.	розрахунково	16,6
4		якості			
		рівень готовності об'єктів будівництва	%	x	7,8
		динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	x	100
		динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	x	1,3

		(кв.м)			
	0316310	Завдання 2			
1		заграт			
		обсяг реконструкції об'єктів (інфекційне відділення ,паркова зона)	кв.м	довідка бюджетної установи	1940,14
		обсяг реконструкції об'єктів (довжина електричної мережі, довжина магістральних теплових мереж, каналіз. колектору)	п.м.	довідка бюджетної установи	243,65
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 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»,„додаток № 4 до рішення міської ради від 22.08.2017№ 915 ”Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016№652 «Про міський бюджет на 2017 рік»,»,„додаток № 5 до рішення міської ради від 07.09..2017№ 932 ”Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016№652 «Про міський бюджет на 2017 рік»,»,»,„додаток	5

				№ 7 до рішення міської ради від 05.10..2017№ 952 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016№652 «Про міський бюджет на 2017 рік», „додаток №5 2311..2017№ 1024 "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	607,61
		середні витрати на 1 кв.м реконструкції (інфекційне відділення та паркова зона)	тис.грн.	розрахунково	1,00
		середні витрати на 1 м реконструкції(електричні мережі,магістральні теплові мережі,каналіз.колектор)	тис.грн.	розрахунково	4,47
4		якості			
		рівень готовності об'єктів реконструкції	%	x	88,5
		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	111,34
		динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (п.м) (електричні .мережі, магістральні теплові мережі,канал.колектор)	%	x	-
	0316310	Завдання 3			
1		продукту			
		кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	додаток №4 до рішення сесії від 22.08.2017 №915 "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 будівництва об'єкта	тис.грн.	розрахунково	240,0
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	КПКВ К	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											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											

—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.

Перший заступник
міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



Л.Г.Чурсинов
(ініціали та прізвище)

І.В.Фурсеева
(ініціали та прізвище)