

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 03.03.2020 р. N 40-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Виконавчий комітет Каховської міської ради	02	04059970		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Виконавчий комітет Каховської міської ради	021	04059970		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	21202100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18797385 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 18797385 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 24.01.1995 року №20/95-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс, Закон України «Про бюджет на 2020 рік», Рішення сесії від 05.12.2019 року №1957/89 "Про програму економічного та культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік та прогнози макроекономічних та соціального розвитку міста до 2022 року", Рішення сесії від 05.12.2019 р. №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 20.02.2020 р. №2073/93 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення розвитку інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності в м. Каховка

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення будівництва, реконструкції та проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності в м. Каховка

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки:	0	18617385	18617385
	*реконструкція площі біля ПК "Меліоратор" в м. Каховка	0	8248910	8248910
	*реконструкція площі перед будинком культури ім.Фрунзе	0	4079775	4079775
	*реконструкція тротуарного покриття за адресою: вул.Панкесівська, 112-118	0	1499900	1499900

	*реконструкція тротуарного покриття за адресою по вул.Панкеевська,122-124	0	1499900	1499900
	*реконструкція розділової смуги на вул.Пушкіна від вул.Ф.Гаєнко до вул. Кооперативна за адресою:вул.Пушкіна м.Каховка,Херсонська обл.	0	1499900	1499900
	*капітальний ремонт ділянки теплотраси КПТМ "Каховтеплокомуненерго"	0	300000	300000
	*реконструкція площі перед входом до стадіону "Авангард" по вул.Пушкіна в м.Каховка	0	289000	289000
	*реконструкція електричних мереж вуличного освітлення в межах вул.Лугова та Соборності в м.Каховка Херсонської обл.	0	1200000	1200000
2.	Забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки:	0	180000	180000

	*коригування проектно-кошторисної документації "Реконструкція площі біля МПК"Меліоратор"	0	30000	30000
	*розробка проектно-кошторисної документації з організації транспортної розв'язки на перехресті вул.Мелітопольська та Семенівське шосе	0	150000	150000
Усього		0	18797385	18797385

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		0	0	0
Усього		0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	17417385	18617385

	Обсяг реконструкції об'єктів	Кв.м	Журнал обліку,проектно-кошторисна документація	0	8595,37	8595,37
	Обсяг видатків на реконструкцію вуличного освітлення	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	1200000	1200000
	Обсяг видатків на забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	180000	180000
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Журнал обліку,проектно-кошторисна документація	0	8	8
	Кількість світлоточок, яка підлягає реконструкції вуличного освітлення	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	127	127
	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	Од.	Журнал обліку,проектно-кошторисна документація	0	2	2
	Кількість об'єктів проектування реконструкції	Од.	Журнал обліку,проектно-кошторисна документація	0	3	3
3	ефективності					

	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів, які планується реконструювати (17417385 грн. / 7 од.)	0	2488198	2488198
	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції одного об'єкту	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Обсяг реконструкції об'єктів (17417385 грн. / 8595,37 кв.м)	0	2026	2026
	Середні витрати на реконструкцію однієї світлоточки вуличного освітлення	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість світлоточок, які планується реконструювати/1000 (1200000 грн. / 127 од.)	0	9449	9449
	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	Грн.	Кошторис на 2020 / * Кількість проектів для реконструкції об'єктів (180000 грн. / 2 од.)	0	90000	90000
4	якості					
	Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по об'єктам реконструкції	%	Об'єм виконаних підрядних робіт з початку реконструкції до кінця планового року/ Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів x 100 (18617385 грн. / 18617385 грн. x 100)	0	100	100

	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Кількість виготовлених проектів / Кількість підготовлених проектів x 100 (180000 грн. / 1800000 грн. x 100)	0	100	100
--	---	---	--	---	-----	-----

**Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів
заступник керівника установи**



(підпис)

А.А.Дяченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу

заступник керівника місцевого фінансового
органу



(підпис)

О.А.Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

м. п. 03.03.2019.