

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 10.12.2014 N 201-Р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04059970

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04059970

(код за ЄДРПОУ)

3.

0217330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

21202100000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6517700 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 6517700 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 прогностичні макроекономічні показники економічного та соціального розвитку міста до 2022 року" (зі змінами), 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", Рішення сесії від 15.04.2020 р.№2161/96 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 22.07.2020 р.№2296/102 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 08.09.2020 р.№2346/104 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 16.09.2020 р.№2375/105 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 02.12.2020 р.№21/2 "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

N 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

N 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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1.	Забезпечення реконструкції та капітального ремонту інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки:	0	6337700	6337700
	*капітальний ремонт тротуарного покриття за адресою: вул.Панкєєвська, 112-118	0	1499900	1499900
	*капітальний ремонт тротуарного покриття за адресою по вул.Панкєєвська, 122-124	0	1499900	1499900
	*капітальний ремонт розділової смуги на вул.Пушкіна від вул.Ф.Гаснко до вул.Кооперативна за адресою:вул.Пушкіна м.Каховка, Херсонська обл.	0	1548900	1548900
	*капітальний ремонт ділянки теплотраси КІПТМ"Каховтеплокомун енерго"	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	6517700	6517700

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:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт та реконструкцію інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	5137700	5137700
	Обсяг реконструкції та капітальний ремонт об'єктів	Кв.м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	918,32	918,32
	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 та відремонтувати (капремонт)	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0	5	5

	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 та капітальний ремонт одного об'єкту	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів, які плануються реконструювати (5137700 грн. / 5 од.)	0	1027540	1027540
	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції та капремонт одного об'єкту	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Обсяг реконструкції об'єктів (5137700 грн. / 918,32 кв.м)	0	5595	5595
	Середні витрати на реконструкцію однієї світлоточки вуличного освітлення	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість світлоточок, які плануються 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 проведення робіт на кінець року по об'єктам реконструкції та капітального ремонту	%	Об'єм виконаних підрядних робіт з початку реконструкції до кінця планового року / Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів x 100 (6337700 грн. / 6337700 грн. x 100)	0	100	100
Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Кількість виготовлених проектів / Кількість підготовлених проектів x 100 (180000 грн. / 1800000)	0	100	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

В.А.Немерець
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження

М. П.

10 грудня 2020 року

