

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.04.2021 рік N 76-Р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)		
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	0210000	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04059970 (код за ЄДРПОУ)		
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	2154100000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5764884 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5764884 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування у Україні", Закон України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р.№ 671«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки», Програма соціально - економічного та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року", Рішення сесії від 22.12.2020 р.№ 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 25.02.2021 р.№ 231/8 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 25.03.2021 р.№ 327/9 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 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, проведення капітального ремонту та проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності в м. Каховка

9. Напрямами використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення реконструкції вул.Набережної	0	5202000	5202000
2.	Забезпечення будівництва зовнішньої електричної мережі в с.Роздоліне	0	209392	209392

	Забезпечення проведення капітальних ремонтів інших об'єктів комунальної власності (мошення будівлі виконкому та сходових клітин виконкому)	0	303600	303600
4.	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт інших об'єктів комунальної власності (приміщення ЦНАП)	0	49892	49892
	Усього	0	5764884	5764884

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

N з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	0	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	затрат					
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів (вул.Набережна)	Грн.	Кошторис на 2021 рік	0	5202000	5202000

	Обсяг реконструкції об'єктів (вул.Набережна)	Кв.м	Журнал обліку, проектнo-кошторисна документація	0	86745,3	86745,3
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів (зовнішня електрична мережа в с.Роздольне)	Грн.	Кошторис на 2021 рік	0	209392	209392
	Обсяг видатків на капремонт об'єктів (мощення будівлі виконкому та сходових клітин)	Грн.	Кошторис на 2021 рік	0	303600	303600
	Обсяг видатків на виготовлення проектів на капітальний ремонт об'єктів (приміщення ЦНАП)	Грн.	Кошторис на 2021 рік	0	49892	49892
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Журнал обліку, проектнo-кошторисна документація	0	1	1
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	Од.	Журнал обліку, проектнo-кошторисна документація	0	1	1
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	Од.	Журнал обліку, проектнo-кошторисна документація	0	1	1
	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	Од.	Проектнo-кошторисна документація	0	1	1
	Кількість об'єктів проектування капітального ремонту	Од.	Проектнo-кошторисна документація	0	1	1
3	ефективності					

	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість об'єктів, які плануються реконструювати (5202000 грн. / 1 од.)	0	5202000	5202000
	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції одного об'єкту	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Обсяг реконструкції об'єктів (5202000 грн. / 86745,3 кв.м.)	0	60	60
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість об'єктів, які плануються побудувати (209392 грн. / 1 од.)	0	209392	209392
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту (303600 грн. / 1 од.)	0	303600	303600
	Середні витрати на виготовлення одного проекту на капітальний ремонт одного об'єкту	Грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів (49892 грн. / 1 од.)	0	49892	49892
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 на 2021 рік x 100 (5202000 грн / 5202000 грн. x 100)	0	100	100

Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по будівництву об'єктів	%	Об'єм виконаних підрядних робіт з початку будівництва до кінця планового року / Обсяг видатків на будівництво на 2021 рік x 100 (209392 грн. / 209392 грн. x 100)	0	100	100
Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по капітальному ремонту об'єктів	%	Об'єм виконаних підрядних робіт з початку капремонту до кінця планового року / Обсяг видатків на капремонт на 2021 рік x 100 (303600 грн. / 303600 грн. x 100)	0	100	100
Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Кількість виготовлених проектів / Кількість підготовлених проектів x 100 (1 од. / 1 од. x 100)	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

Дата погодження

М. П.

" 07 " квітня 2021 року

/ Віталій Немерець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)