

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 29.09.2019 р. N 129-Р

### Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- |    |  |   |   |   |                                     |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <b>Виконавчий комітет Каховської міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | <b>02</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>04059970</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                     |
| 2. | <b>Виконавчий комітет Каховської міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця)  | <b>021</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>04059970</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                     |
| 3. | <b>0217330</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>7330</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>0443</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <b>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>21202100000</b><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>14717610</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>0</u> гривень та спеціального фонду - <u>14717610</u> 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 макропоказники економічного 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", 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 , 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"

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

гривень

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	14537610	14537610

	*реконструкція площі біля ПК "Меліоратор" в м. Каховка	0	8248910	8248910
	*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.Гаєнко до вул. Кооперативна за адресою:вул.Пушкіна м.Каховка,Херсонська обл.	0	1499900	1499900
	*капітальний ремонт ділянки теплотраси КІПТМ "Каховтеплокомуненерг о"	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 розвязки на перехресті вул.Мелітопольська та Семенівське шосе	0	150000	150000
Усього		0	14717610	14717610

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 капітальний ремонт та реконструкцію інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	13337610	13337610
	Обсяг реконструкції та капітальний ремонт об'єктів	Кв.м	Журнал обліку,проектно-кошторисна документація	0	6495,00	6495,00
	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	6	6
	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 планується реконструювати (13337610 грн. / 6 од.)	0	2222935	2222935
	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції та капремонт одного об'єкту	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Обсяг реконструкції об'єктів (13337610 грн. / 6495,00 кв.м)	0	2054	2054
	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 та капітального ремонту	%	Об'єм виконаних підрядних робіт з початку реконструкції до кінця планового року/ Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів x 100 (14537610 грн. / 14537610 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**

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Дата погодження

м. п.

29 липня 2020р.



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

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