

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

Управління комунального майна, інфраструктури

старостинських округів Новокаховської міської ради

Ол. П. Додо № 91**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 31 | Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради | | | 42520154 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 311 | Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради | | | 42520154 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3117330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 2152800000 |
| | (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 2 886 104 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 2 886 104 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 року № 2494 "Про Програму розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"

Рішення Новокаховської міської ради від 18.06.2020 року № 2932, від 06.08.2020 року № 3076, від 15.10.2020 року № 3193 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"

Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019 року №2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 23.07.2020 року №3007, від 03.09.2020 року №3109, від 15.10.2020 року №3212, від 23.10.2020 року №3320 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Розвиток інфраструктури населених пунктів, покращення стану місць загального користування |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення капітального будівництва (придбання) об'єктів |
| 2 | Забезпечення реконструкції та реставрації об'єктів |
| 3 | Забезпечення капітального ремонту об'єктів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | гривень | |
|-------|---|----------------|------------------|------------------|
| | | | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Будівництво споруд з протиерозійного захисту по балці р. Дніпро в межах смт. Козацьке | | 350 454 | 350 454 |
| 2 | Капітальний ремонт нежитлової будівлі розташованої с. Обривка | | 1 450 000 | 1 450 000 |
| 3 | Реконструкція вуличного освітлення | | 1 050 191 | 1 050 191 |
| 4 | Реставрація монументу загиблих захисників вітчизни в с.Веселе | | 35 459 | 35 459 |
| | Усього | | 2 886 104 | 2 886 104 |

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | гривень | |
|-------|---|----------------|------------------|------------------|
| | | | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки | | 2 886 104 | 2 886 104 |
| | Усього | | 2 886 104 | 2 886 104 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затрат | | | | | |
| 1.1 | кількість об'єктів, що потребують ремонту | од. | Заходи Програми розвитку інфраструктури старос.округів Новокаховської ОТГ на 2020-2022 рр., затвердженої Рішенням міської ради від 12.12.2019р. № 2494 | | 1 | 1 |
| 1.2 | обсяг реконструкції (освітлення) | км. | зведений кошторис | | 14,45 | 14,45 |
| 1.3 | обсяг будівництва | кв.м. | відомість до зведеного кошторису | | 43,92 | 43,92 |
| 1.4 | обсяг реставрації (монумент) | кв.м. | локальний кошторис | | 38,94 | 38,94 |
| 2 | Продукту | | | | | |
| 2.1 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Заходи Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої Рішенням міської ради від 15.10.2020р. № 3193 | | 1 | 1 |
| 2.2 | кількість об'єктів, які планується реконструювати | од. | | | 15 | 15 |
| 2.3 | кількість об'єктів, які планується побудувати | од. | | | 1 | 1 |
| 2.4 | кількість об'єктів, які планується реставрувати | од. | | | 1 | 1 |
| 3 | Ефективності | | | | | |
| 3.1 | середня вартість ремонту одного об'єкта | тис.грн. | Обсяг видатків / кількість об'єктів, що планується відремонтувати/ 1000 | | 1450,0 | 1450,0 |
| 3.2 | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | тис.грн. | обсяг видатків /кількість об'єктів, які планується реконструювати/1000 | | 70,0 | 70,0 |
| 3.3 | середні витрати на 1 км. реконструкції об'єкта | тис.грн. | обсяг видатків /обсяг реконструкції об'єктів/1000 | | 72,7 | 72,7 |
| 3.4 | середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис.грн. | обсяг видатків /кількість об'єктів, які планується побудувати/1000 | | 350,5 | 350,5 |
| 3.5 | середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта | тис.грн. | обсяг видатків /обсяг будівництва/1000 | | 8,0 | 8,0 |
| 3.6 | середні витрати на реставрацію одного об'єкта | тис.грн. | обсяг видатків /кількість об'єктів, які планується реставрувати/1000 | | 35,5 | 35,5 |
| 3.7 | середні витрати на 1 кв.м. реставрації об'єкта | тис.грн. | обсяг видатків /обсяг реставрації об'єктів/1000 | | 0,9 | 0,9 |
| 4 | Якості | | | | | |
| 4.1 | питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | кількість об'єктів, що планується відремонтувати / кількість об'єктів, що потребують ремонту * 100 | | 100 | 100 |
| 4.2 | рівень готовності об'єктів будівництва | % | виконані обсяги робіт з початку будівництва/ кошторисна вартість об'єкта*100 | | 100 | 100 |
| 4.3 | динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком | % | кількість об'єктів будівництва планового року / кількість об'єктів будівництва попереднього року *100 | | 50 | 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|--|---|---|---|-------|-------|
| 4.4 | динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком | % | обсяг будівництва планового року / обсяг будівництва попереднього року *100 | | 20,7 | 20,7 |
| 4.5 | рівень готовності об'єктів реконструкції | % | виконані обсяги робіт з початку реконструкції/ кошторисна вартість об'єкта*100 | | 100 | 100 |
| 4.6 | динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | % | кількість об'єктів реконструкції планового року / кількість об'єктів реконструкції попереднього року *100 | | 300 | 300 |
| 4.7 | динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (км) | % | обсяг реконструкції об'єктів поточного року/обсяг реконструкції об'єктів попереднього року*100 | | 188,6 | 188,6 |
| 4.8 | рівень готовності об'єктів реставрації | % | виконані обсяги робіт з початку реставрації/ кошторисна вартість об'єкта*100 | | 100 | 100 |
| 4.9 | динаміка кількості об'єктів реставрації порівняно з попереднім роком | % | кількість об'єктів реставрації планового року / кількість об'єктів реставрації попереднього року *100 | | x | x |
| 4.10 | динаміка обсягу реставрації порівняно з попереднім роком | % | обсяг реставрації об'єктів поточного року/обсяг реставрації об'єктів попереднього року*100 | | x | x |

В.о.начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

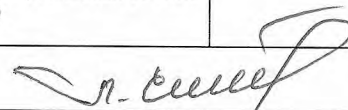
Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

Дата погодження

04.11.2020


М.П.





 (підпис)

Олена СЕНДИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

Ірина ФУРСЄВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)