

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*24.12.2020* № *97***ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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 СДРПОУ)
311	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			42520154
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3117330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	21528000000
(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)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 839 310 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 2 839 310 гривень .

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, від 17.12.2020 року № 139 "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"

внесення 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, від 17.12.2020 року №167 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики
Розвиток інфраструктури населених пунктів, покращення стану місць загального користування

Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

Завдання бюджетної програми

Завдання
Забезпечення капітального будівництва (придбання) об'єктів
Забезпечення реконструкції та реставрації об'єктів
Забезпечення капітального ремонту об'єктів

Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Будівництво споруд з протиерозійного захисту по балці р. Дніпро в межах смт. Козацьке		303 660	303 660
Капітальний ремонт нежитлової будівлі розташованої с. Обривка		1 450 000	1 450 000
Реконструкція вуличного освітлення		1 050 191	1 050 191
Реставрація монументу загиблих захисників вітчизни в с.Веселе		35 459	35 459
Усього		2 839 310	2 839 310

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки		2 839 310	2 839 310
Усього		2 839 310	2 839 310

Результативні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
Затрат					
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
обсяг реконструкції (освітлення)	км.	зведений кошторис		14,45	14,45
обсяг будівництва	кв.м.	відомість до зведеного кошторису		43,92	43,92
обсяг реставрації (монумент)	кв.м.	локальний кошторис		38,94	38,94
Продукту					
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
кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.			15	15
кількість об'єктів, які планується побудувати	од.			1	1
кількість об'єктів, які планується реставрувати	од.			1	1
Ефективності					
середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Обсяг видатків / кількість об'єктів, що планується відремонтувати/1000		1450,0	1450,0
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків /кількість об'єктів, які планується реконструювати/1000		70,0	70,0
середні витрати на 1 км. реконструкції об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків /обсяг реконструкції об'єктів/1000		72,7	72,7
середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків /кількість об'єктів, які планується побудувати/1000		303,7	303,7
середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків /обсяг будівництва/1000		6,9	6,9
середні витрати на реставрацію одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків /кількість об'єктів, які планується реставрувати/1000		35,5	35,5
середні витрати на 1 кв.м. реставрації об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків /обсяг реставрації об'єктів/1000		0,9	0,9
Якості					
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
рівень готовності об'єктів будівництва	%	виконані обсяги робіт з початку будівництва/ кошторисна вартість об'єкта*100		80,5	80,5
динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів будівництва планового року / кількість об'єктів будівництва попереднього року *100		50	50

2	3	4	5	6	7
динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	обсяг будівництва планового року / обсяг будівництва попереднього року *100		20,7	20,7
рівень готовності об'єктів реконструкції	%	виконані обсяги робіт з початку реконструкції/ кошторисна вартість об'єкта*100		100	100
динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів реконструкції планового року / кількість об'єктів реконструкції попереднього року *100		300	300
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
рівень готовності об'єктів реставрації	%	виконані обсяги робіт з початку реставрації/ кошторисна вартість об'єкта*100		100	100
динаміка кількості об'єктів реставрації порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів реставрації планового року / кількість об'єктів реставрації попереднього року *100		x	x
динаміка обсягу реставрації порівняно з попереднім роком	%	обсяг реставрації об'єктів поточного року/обсяг реставрації об'єктів попереднього року*100		x	x

начальника управління

ГОДЖЕНО:

ансове управління Новокаховської міської ради

альник фінансового управління Новокаховської міської ради

а погодження 23.12.2020

П.

ов.реш:

спеціаліст Служ. Д.М. Курбачев


 (підпис)

Олена СЕНДИК
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

Ірина ФУРСЦСВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Ген. директор Київ. Г.А. Зотинко