

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради від

03. 11. 2019 № 89

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. (3)(1)0(0)(0)(0)(0) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (3)(1)(1)(0)(0)(0)(0) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (3)(1)(1)(7)(3)(3)(0) (0443) Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1036061 гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 1036061 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 20.12.2018 року №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік" (зі змінами)

Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 року №1657 "Про Програму розвитку інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки" (зі змінами)

Рішення Новокаховської міської ради від 25.10.2019 року №2320 "Про зміну найменування відділу з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради та затвердження положення про управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення робіт з будівництва та реконструкції об'єктів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів
3	Проектування реконструкції об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів:	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Улаштування огорожі парку		89 275	89 275
2	Улаштування вуличного туалету село Нові Лагері		11 704	11 704
3	Реконструкція вуличного освітлення		735 700	735 700
4	Реконструкція існуючої будівлі під "Народний дім" (проектно-кошторисна документація)		199 382	199 382
Усього		0	1 036 061	1 036 061

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки (зі змінами)	0	1 036 061	1 036 061
Усього		0	1 036 061	1 036 061

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					
1.1	обсяг будівництва	кв.м	зведений кошторис		212.3	212.3
1.2	обсяг реконструкції об'єктів	км.	зведений кошторис		7.67	7.67
2	Продукту					
2.1	кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	зведений кошторис		2	2
2.2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	зведений кошторис		5	5
2.3	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошториси на проектні роботи		1	1

1	2	3	4	5	6	7
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	Обсяг видатків / кількість об'єктів, що планується побудувати/1000		50,5	50,5
3.2	середні витрати на будівництво 1 кв.м. об'єкту	тис.грн.	Обсяг видатків / обсяг будівництва/1000		0,476	0,5
3.3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків /кількість об'єктів, які планується реконструювати/1000		147,1	147,1
3.4	середні витрати на реконструкцію 1 тис.м. об'єкту	тис.грн.	обсяг видатків /обсяг реконструкції об'єктів/1000		95,92	95,92
3.5	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис.грн.	обсяг видатків / кількість проектів для реконструкції об'єктів, які планується виготовити /1000		199,4	199,4
4	Якості					
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	виконані обсяги робіт з початку будівництва/ кошторисна вартість об'єкта*100		100,0	100
4.2	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	виконані обсяги робіт з початку реконструкції/ кошторисна вартість об'єкта*100		100,0	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		x	x
4.4	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів реконструкції планового року / кількість об'єктів реконструкції попереднього року *100		x	x
4.5	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	обсяг будівництва об'єктів поточного року / обсяг будівництва об'єктів попереднього року*100		x	x
4.6	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (тис.м)	%	обсяг реконструкції об'єктів поточного року/обсяг реконструкції об'єктів попереднього року*100		x	x
4.7	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Обсяг видатків проектно- кошторисної документації / вартість проектно-кошторисної документації *100		100	100

В.о.начальника управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

Дата погодження

М. П.



О.В. Сендик

(підпис)

О.В. Сендик
(ініціали та прізвище)

І.В. Фурсеєва

(підпис)

І.В. Фурсеєва
(ініціали та прізвище)

Генер. директор ГОФ І.І. Горніченко