

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 ради03.08.2020 № 69**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	(3)(1)0(0)(0)(0)(0)	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.	(3)(1)(1)(0)(0)(0)(0)	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.	(3)(1)(1)(7)(3)(3)(0)	(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 2577596 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 2577596 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

*Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-ІІІ)**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 "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 "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	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво споруд з протиерозійного захисту по балці р. Дніпро в межах смт. Козацьке		377 344	377 344
2	Капітальний ремонт нежитлової будівлі розташованої с. Обривка		1 450 000	1 450 000
3	Реконструкція вуличного освітлення		714 793	714 793
4	Реставрація монументу загиблих захисників вітчизни в с.Веселе		35 459	35 459
	Усього		2 577 596	2 577 596

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки		2 577 596	2 577 596
	Усього		2 577 596	2 577 596

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		9,4	9,4
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 18.06.2020р. № 2932		1	1
2.2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.			8	8
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		89,3	89,3
3.3	середні витрати на 1 км. реконструкції об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків /обсяг реконструкції об'єктів/1000		76,0	76,0
3.4	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків /кількість об'єктів, які планується побудувати/1000		377,3	377,3
3.5	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків /обсяг будівництва/1000		8,6	8,6
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		160	160
4.7	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (км)	%	обсяг реконструкції об'єктів поточного року/обсяг реконструкції об'єктів попереднього року*100		122,7	122,7
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:

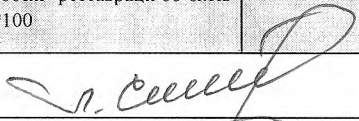
Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

Дата погодження

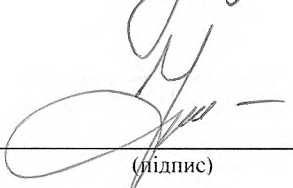
31.07.2020





 (підпис)

Сендик О.В.
 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

Фурсєва І.В.
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу Гол І. І. Голішченко 30.07.2020