

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
(найменування головного розпорядника
господарства)

коштів місцевого бюджету)
Від 10.08.2019р № 73-Р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код) Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 7407665 гривень, у тому числі загального фонду _____ - _____ гривень та спеціального фонду 7407665 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України. Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2019 рік та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2021 року, Закон України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”.

Рішення сесії міської ради від 31.01.2019 року №1479/72 «Про міський бюджет міста Каховка на 2019 рік» (зі змінами)

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

№ 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

№ 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				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення будівництва артезіанської свердловини	-	484400	484400
2.	Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної, а саме:	-	<u>6749393</u>	<u>6749393</u>
	- реконструкція вул. Миру в м. Каховка ;	-	2269734	2269734
	- реконструкція площі перед районним будинком культури ім. Фрунзе по вул. Куликовській, 136 та землях міської		3048659	3048659

	<p>ради в м. Каховка ;</p> <p>-реконструкція мереж вуличного освітлення вул. Спендіарова, Соловяненка, Я. Мудрого;</p> <p>-реконструкція вуличного освітлення вулиць: Сагайдачного, П. Осипенко, Ф. Золіна (від вул. М. Жука до Семенівського шосе), пров. Прикордонного, М. Жука (від вул.І. Золіна до аул. Мелітопольської), Кобзарської, В. Хоменка</p>	-	729000	729000
		-	702000	702000
2.	<p>Забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, а саме:</p> <p>-виконання експертизи по проекту «Реконструкція площі біля ПК «Меліоратор» в м Каховка»;</p> <p>- виконання експертизи по проекту «Реконструкція парку Слави в м. Каховка»</p> <p>-розробка 2 стадії проектно-кошторисної документації на реконструкцію вуличного освітлення вулиць: Сагайдачного, П. Осипенко, Ф. Золіна (від вул. М. Жука до Семенівського шосе), пров. Прикордонного, М. Жука (від вул.І. Золіна до аул. Мелітопольської), Кобзарської, В. Хоменка;</p> <p>-проведення державної експертизи проектної документації з реконструкції тротуарного покриття з облаштуванням тротуарної плитки в парковій зоні біля житлових будинків №122,124 по вул. Панкєєвській ;</p> <p>-розробка проекту реконструкції освітлення стели «Каховка»;</p> <p>-розробка проекту реконструкції будівлі по вул.Гончара,17</p>	-	<u>173872</u>	<u>173872</u>
		-	13000	13000
		-	17000	17000
		-	49850	49850
		-	4104	4104
		-	10600	10600
		-	79318	79318

Усього	-	7407665	7407665
--------	---	---------	---------

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
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

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					
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	Грн.	Кошторис на 2019 рік	-	484400	484400
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів (вул. Миру та площа перед РБК ім. Фрунзе)	Грн.	Кошторис на 2019 рік	-	5318393	5318393
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів вуличного освітлення	Грн.	Кошторис на 2019 рік	-	1431000	1431000
	Обсяг реконструкції об'єктів (вул. Миру та площа перед РБК ім. Фрунзе)	Кв. м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	-	13520,37	13520,37


	Кількість світлоточок, яка підлягає реконструкції вуличного освітлення	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	-	225	225
	Обсяг видатків на забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки	Грн.	Кошторис на 2019 рік	-	173872	173872
2	продукту					
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	-	1	1
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	-	4	4
	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	Од.	Проектно-кошторисна документація	-	6	6
	Кількість об'єктів проектування реконструкції	Од.	Проектно-кошторисна документація	-	12	12
3	ефективності					
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість об'єктів, які планується побудувати (484400 грн. / 1 од.)	-	484400	484400
	Середні витрати на	Грн.	Кошторис на 2019 рік /	-	2659197	2659197

	реконструкцію одного об'єкту (вул. Миру та площа перед РБК ім. Фрунзе)		Кількість вулиць, які планується реконструювати (5318393 грн. / 2 од.)			
	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції одного об'єкту (вул. Миру та площа перед РБК ім. Фрунзе)	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Обсяг реконструкції об'єктів (5318393 грн. / 13520,37 кв. м)	-	393	393
	Середні витрати на реконструкцію однієї світлоточки вуличного освітлення	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість світлоточок, які планується реконструювати/1 000 (1431000 грн. / 225 од./1000)	-	6,4	6,4
	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	Грн.	Кошторис на 2019 / Кількість проектів для реконструкції об'єктів (173872 грн. / 6 од.)	-	28978	28978
4	якості					
	Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по будівництву артезіанської свердловини	%	Об'єм виконаних підрядних робіт з початку будівництва до кінця планового року / Обсяг видатків на будівництво на 2019 рік	-	100	100

			$\times 100$ (484400 грн. / 484400 грн. $\times 100$)			
	Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по об'єктам реконструкції	%	Об'єм виконаних підрядних робіт з початку реконструкції до кінця планового року / Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів на 2019 рік $\times 100$ (6749393 грн. / 6749393 грн. $\times 100$)	-	100	100
	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Кількість виготовлених проектів / Кількість підготовлених проектів $\times 100$ (6 од. / 6 од. $\times 100$)	-	100	100

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів
заступник керівника установи




(підпис)


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

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового органу




(підпис)

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

Дата погодження

М. П. 09.04.2019р.