

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 голови
(найменування головного розпорядника)

Виконавчого комітету Каховської мр
(найменування виконавця коштів місцевого бюджету)

Від 21.03.2019р. № *53-Р*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 11369265 гривень, у тому числі загального фонду _____ - _____ гривень та спеціального фонду 11369265 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 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 реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної, а саме:	-	<u>11285311</u>	<u>11285311</u>
	- реконструкція вул. Миру в м. Каховка ;	-	6936616	6936616
	- реконструкція площі перед районним будинком культури ім. Фрунзе по вул. Куликовській, 136 та землях міської ради в м. Каховка	-	4348695	4348695

2.	Забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, а саме:	-	83954	83954
	-виконання експертизи по проекту «Реконструкція площі біля ПК «Меліоратор» в м Каховка»;	-	13000	13000
	- виконання експертизи по проекту «Реконструкція парку Слави в м. Каховка»	-	17000	17000
	-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;	-	49850	49850
	-проведення державної експертизи проектної документації з реконструкції тротуарного покриття з облаштуванням тротуарної плитки в парковій зоні біля житлових будинків №122,124 по вул. Панкесвській	-	4104	4104
Усього		-	11369265	11369265

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 реконструкцію об'єктів	Грн.	Кошторис на 2019 рік	-	11285311	11285311
	Обсяг реконструкції об'єктів	Кв. м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	-	13520,37	13520,37
	Обсяг видатків на забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки	Грн.	Кошторис на 2019 рік	-	83954	83954
2	продукту			-		
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	-	2	2
	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	Од.	Проектно-кошторисна документація	-	4	4
	Кількість об'єктів проектування реконструкції	Од.	Проектно-кошторисна документація	-	10	10
3	ефективності					
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	Грн.	Кошторис на 2019 рік /	-	5642655	5642655

			Кількість вулиць, які планується реконструювати (11285311 грн. / 2 од.)			
	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції одного об'єкту	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Обсяг реконструкції об'єктів (11285311 грн. / 13520,37 кв. м)	-	835	835
	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	Грн.	Кошторис на 2019 / Кількість проектів для реконструкції об'єктів (83954 грн. / 4 од.)	-	20989	20989
4	якості					
	Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по вулиці Миру	%	Об'єм виконаних підрядних робіт з початку реконструкції вулиці Миру до кінця планового року / Обсяг видатків на реконструкцію вулиці Миру на 2019 рік x 100 (6936616 грн. / 6936616 грн. x 100)	-	100	100
	Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по	%	Об'єм виконаних підрядних робіт з	-	100	100

площі перед районним будинком культури ім. Фрунзе по вул. Куликовській, 136 та землях міської ради		початку реконструкції площі перед РБК ім. Фрунзе до кінця планового року / Обсяг видатків на реконструкцію площі перед РБК ім. Фрунзе на 2019 рік x 100 (4348695 грн. / 4348695 грн. x 100)			
Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Кількість виготовлених проектів / Кількість підготовлених проектів x 100 (од. / 4 од. x 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 20.03.2019

М. П.