

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 19.08.2021 № 252-р

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4059964 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4059964 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>0217310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21528000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 094 755,00 гривень, у тому числі загального фонду 0, гривень та спеціального фонду 2 094 755,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI);
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР);
- Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020 №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами від 18.06.2021 № 486, від 05.08.2021 № 561);

- Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Новокаховської міської ради від 20.12.2018 № 1625 (зі змінами, внесеними рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2020 № 170, від 18.06.2020 № 429, від 05.08.2021 № 511).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стабільне забезпечення теплом об'єктів соціальної сфери

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітальних ремонтів об'єктів
2	Забезпечення проєктування об'єктів капітальних ремонтів
3	Забезпечення проєктування реконструкції об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

<i>гривень</i>				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення робіт з капітальних ремонтів об'єктів	-	1 868 106	1 868 106
2	Проведення робіт з проєктування капітальних ремонтів	-	47 627	47 627
3	Проведення робіт з проєктування реконструкцій об'єктів	-	179 022	179 022
Усього		-	2 094 755	2 094 755

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

гривень

№ з/р	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	-	2 094 755	2 094 755
Усього		-	2 094 755	2 094 755

11. Результативні показники бюджетної програми

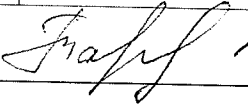
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	обсяг капітального ремонту об'єктів (теплотраса)	п.м	Робочий проект, довідка бюджетної установи, дефектний акт	-	438	438
1.2	обсяг видатків на проєктування капітальних ремонтів	тис.грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами від 18.06.2021 № 486	-	47,627	47,627
1.3	кошторисна вартість проєкту з капітального ремонту(теплотраса)	тис.грн.	Кошторис на проєктно-вишукувальні роботи	-	47,627	47,627
1.4	обсяг видатків на капітальні ремонти	тис.грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади	-	1 868,106	1 868,106

			на 2021 рік» зі змінами, від 05.08.2021 № 561			
1.5	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів		Рішення міської ради від 24.12.2020 №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами від 05.08.2021 № 561	-	179.022	179.022
1.6	кошторисна вартість проекту реконструкцій об'єкту		Кошторис на проєктно-вишукувальні роботи	-	179.022	179.022
2.	продукту					
2.1	кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки, затверджена рішенням міської ради від 12.12.2019 р. №2420 (зі змінами)	-	2	2
2.2	кількість проєктів для капітальних ремонтів	од.	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки, затверджена рішенням міської ради від 12.12.2019 р. №2420 (зі змінами)	-	1	1

2.3	кількість проєктів для реконструкції об'єктів	од.	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки. затверджена рішенням міської ради від 12.12.2019 р. №2420 (зі змінами)	-	1	1
3	ефективності					
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	934.053	934.053
3.2	середні витрати на 1 п.м капітального ремонту	тис.грн.	обсяг видатків/обсяг капітального ремонту/1000	-	4.27	4.27
3.3	середні витрати на розробку одного проєкту для капітального ремонту	тис.грн.	обсяг видатків/кількість проєктів/1000	-	47.627	47.627
3.4	середні витрати на розробку одного проєкту для реконструкції об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість проєктів/1000	-	179.022	179.022
4	якості					
4.1	динаміка обсягу ремонту порівняно з попереднім роком (п.м)	%	обсяг ремонту об'єктів поточного року/ обсяг ремонту об'єктів попереднього року*100	-	51.17	51.17
4.2	динаміка кількості об'єктів, на яких планується	%	кількість об'єктів, що планується	-	50	50

	провести капітальний ремонт порівняно з попереднім роком		відремонтувати в поточному році/ кількість відремонтованих об'єктів у попередньому році*100			
4.3	рівень готовності проєктної документації для капітальних ремонтів	%	виконані обсяги робіт з початку проєктування/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	100	100
4.4	рівень готовності капітальних ремонтів	%	виконані обсяги робіт з початку виконання робіт/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	100	100
4.5	рівень готовності проєктної документації для реконструкції об'єктів	%	виконані обсяги робіт з початку проєктування/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	100	100

Перший заступник міського голови

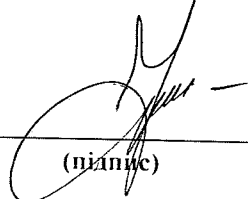

 (підпис)

Олег ТАРАБАКА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління
 Новокаховської міської ради *19 08 2021*


 (підпис)

Ірина ФУРСЄВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

м.п.

