

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 22.03.2021 № 79-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>4059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>4059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>0217330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	<u>21528000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань** 6 983 663 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 6 983 663 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 міської ради від 24.12.2020 №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 04.03.2021 № 288 ;
- Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Мета бюджетної програми – Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Забезпечення капітальних ремонтів об'єктів
3	Забезпечення проектування об'єктів будівництва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
	2	3	4	5	
1	Проведення робіт з будівництва об'єктів	-	2 000 000	2 000 000	
2	Проведення капітальних ремонтів об'єктів		4 383 663	4 383 663	
3	Проведення проектування об'єктів будівництва		600 000	600 000	
Усього		-	6 983 663 ✓	6 983 663 ✓	

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

гривень

№ з/р	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
	2	3	4	5	
1	Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери, об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	-	6 983 663 ✓	6 983 663 ✓	
Усього		-	6 983 663	6 983 663	

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 будівництва об'єктів (боксы)	кв.м	робочий проект, довідка бюджетної установи	-	136.88	136,88
1.2	обсяг видатків на капітальні ремонти	тис.грн.	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 20.12.2018 № 1625(зі змінами)	-	4383.663	4383,663
1.3	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис.грн.	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 20.12.2018 № 1625(зі змінами)	-	2000,00	2000,00
1.4	обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	тис.грн.	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 20.12.2018 № 1625(зі змінами)	-	600,00	600,00

1.5	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв.м	довідка бюджетної установи	-	2318,62	2318,62
2	продукту					
2.1	кількість об'єктів , які планується побудувати	од.	зведений кошторис	-	1	1
2.2	кількість об'єктів на яких плануються капітальні ремонти	од.	зведений кошторис	-	6	6
2.3	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	кошторис на проектні роботи	-	2	2
3	ефективності					
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	2000,00	2000,00
3.2	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	730,61	730,61
3.3	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість проектів/1000	-	300,00	300,00
3.4	середні витрати на 1 кв.м будівництва	тис.грн.	обсяг видатків/ обсяг будівництва/1000	-	14,61	14,61
3.5	середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту	тис.грн.	обсяг видатків/ обсяг капітального ремонту/1000	-	1,89	1,89
4	якості					
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	виконані обсяги робіт з початку будівництва/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	32,2	32,2

4.2	відсоток капітально відремонтованої площі	%	виконані обсяги робіт з початку капітального ремонту/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	100	100 ✓
4.3	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	виконані обсяги робіт з початку проектування/ кошторисна вартість проектування x 100	-	100	100 ✓
4.4	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	обсяг будівництва об'єктів поточного року / обсяг будівництва об'єктів минулого року*100	-	977,7	977,7 ✓
4.5	динаміка обсягу ремонту порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	обсяг ремонту об'єктів поточного року / обсяг ремонту об'єктів минулого року*100	-	140,65	140,65 ✓

Заступник міського голови

Л. Чурсинов

(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

Ірина Фурсева

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 28.03.2021

М.П.

Державно ад. обл. Курбанова

Старокаховський районний відділ фін. контролю