

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 18.08.2021 № 249-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4059964 (код за ЄДРПОУ)		
2. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	4059964 (код за ЄДРПОУ)		
3. 0217330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 909 937 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 3 909 937 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 04.03.2021 № 288, від 25.03.2021 № 335, 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 04.03.2021 № 235, від 25.03.2021 № 300, від 18.06.2021 № 429, від 05.08.2021 № 511).

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

<i>гривень</i>				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення робіт з будівництва об'єктів	-	1 507 016	1 507 016
2	Проведення капітальних ремонтів об'єктів		1 657 872	1 657 872
3	Проведення проектування об'єктів будівництва		745 049	745 049
	Усього	-	3 909 937	3 909 937

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

1	Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	-	3 909 937	3 909 937
	Усього	-	3 909 937	3 909 937


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	-	103,14	103,14
1.2	обсяг видатків на капітальні ремонти	тис.грн.	Рішення міської ради від 24.12.2020 №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами від 04.03.2021 № 288, від 25.03.2021 № 335, від 18.06.2021 № 486, від 05.08.2021 № 561	-	1657,872	1657,872
1.3	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис.грн.	Рішення міської ради від 04.03.2021 № 288, від 05.08.2021 № 561 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»	-	1507,02	1507,02
1.4	обсяг видатків на проєктування будівництва об'єктів	тис.грн.	Рішення міської ради від 04.03.2021 № 288, від 25.03.2021 № 335, від 05.08.2021 № 561 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік».	-	745,049	745,049
1.5	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв.м	довідка бюджетної установи	-	948.11	948.11

2	продукту					
2.1	кількість об'єктів , які планується побудувати	од.	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки від 20.12.2018 № 1625 (зі змінами)	-	1	1
2.2	кількість об'єктів , на яких плануються капітальні ремонти	од.	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки від 20.12.2018 № 1625 (зі змінами)	-	5	5
2.3	кількість проєктів для будівництва 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 від 20.12.2018 № 1625 (зі змінами)	-	2	2
3	ефективності					
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	1507.02	1507.02
3.2	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	331.57	331.57
3.3	середні витрати на розробку одного проєкту для будівництва об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість проєктів/1000	-	372.525	372.525
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	-	1.75	1.75

4	якості					
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	виконані обсяги робіт з початку будівництва/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	25,3	25,3
4.2	відсоток капітально відремонтованої площі	%	виконані обсяги робіт з початку капітального ремонту/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	100	100
4.3	рівень готовності проєктної документації будівництва об'єктів	%	виконані обсяги робіт з початку проєктування/ кошторисна вартість проєктування 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	-	736.7	736.7
4.5	динаміка обсягу ремонту порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	обсяг ремонту об'єктів поточного року / обсяг ремонту об'єктів минулого року*100	-	57.51	57.51

Заступник міського голови

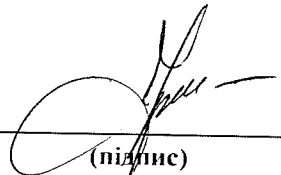

 (підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління
 Новокаховської міської ради


 (підпис)

Ірина ФУРСЄЄВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 18.08.2021

М.П.