

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови  
від 08.10.21р № 308-р

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

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

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 121 687 гривень, у тому числі загального фонду 0, гривень та спеціального фонду 3 121 687 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, внесеними рішенням Новокаховської міської ради від 04.03.2021 № 288, від 25.03.2021 № 335, від 18.06.2021 № 486, від 05.08.2021 № 561, від 30.09.2021 №701);
- 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**

*гривень*

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення робіт з будівництва об'єктів	-	718 766	718 766
2	Проведення капітальних ремонтів об'єктів		1 657 872	1 657 872
3	Проведення проектування об'єктів будівництва		745 049	745 049
	Усього	-	3 121 687	3 121 687

**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	-	3 121 687	3 121 687
	Усього	-	3 121 687	3 121 687

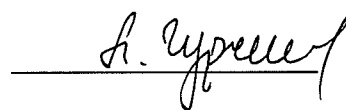
#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
1.1	обсяг будівництва об'єктів (боксы)	кв.м	робочий проект, довідка бюджетної установи	-	49,19	49,19
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, від 30.09.2021 № 701 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»	-	718,766	718,766
1.4	обсяг видатків на проектування 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	<b>продукту</b>					
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	<b>ефективності</b>					
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	718,766	718,766
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	<b>якості</b>					
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	виконані обсяги робіт з початку будівництва/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	12,6	12,6
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	-	351,3	351,3
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

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління Новокаховської міської ради



(підпис)

**Марина ШАХОВА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

м.п.



08.10.2021