

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 01.11.21р № 330-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 541 400 гривень, у тому числі загального фонду 0, гривень та спеціального фонду 2 541 400 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,від 21.10.2021 № 713);
- Миська 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, від 21.10.2021 № 705).

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	-	68 766	68 766	✓
2	Проведення капітальних ремонтів об'єктів	-	1 657 872	1 657 872	✓
3	Проведення проектування об'єктів будівництва	-	814 762	814 762	✓
Усього		-	2 541 400	2 541 400	✓

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					

1	Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	-	2 541 400	2 541 400	✓
	Усього	-	2 541 400	2 541 400	


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	-	4,71	4,71 ✓
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, від 21.10.2021 №713 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»	-	68,766	68,766 ✓
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, від 21.10.2021 № 713 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»,	-	814,762	814,762 ✓

1.5	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв.м	довідка бюджетної установи	-	948.11	948.11
2	продукту					
2.1	кількість об'єктів, які плануються 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)	-	3	3
3	ефективності					
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	68.766	68.766
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	-	271.587	271.587
3.4	середні витрати на 1 кв.м будівництва	тис. грн.	обсяг видатків/обсяг будівництва/1000	-	14.60	14.60

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	-	2,2	2,2
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	-	33,6	33,6
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 Фурссева
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 01.11.2024