

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови  
від 01.11.21р № 330-р

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

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

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 927 514,00 гривень, у тому числі загального фонду 0, гривень та спеціального фонду 1 927 514,00 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 18.06.2021 № 486, 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»;

- 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 18.06.2020 № 429, від 21.10.2021 №705)

**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 проектування об'єктів капітальних ремонтів
3	Забезпечення проектування реконструкції об'єктів
4	Забезпечення реконструкції об'єктів

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення робіт з капітальних ремонтів об'єктів	-	500 865	500 865
2	Проведення робіт з проектування капітальних ремонтів	-	47 627	47 627
3	Проведення робіт з реконструкції об'єктів	-	1 200 000	1 200 000
4	Проведення робіт з проектування реконструкції об'єктів	-	179 022	179 022
Усього		-	1 927 514	1 927 514

**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	-	1 927 514	1 927 514
Усього		-	1 927 514	1 927 514

### 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 капітального ремонту об'єктів (теплотраса )	п.м	Робочий проект, довідка бюджетної установи, дефектний акт	-	252,12	252,12
1.2	обсяг видатків на проектування 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 проекту з капітального ремонту(теплотраса)	тис.грн.	Кошторис на проектно-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	-	500,865	500,865


			на 2021 рік» зі змінами від 05.08.2021 № 561, від 21.10.2021 № 713			
1.5	обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	тис.грн.	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	тис.грн.	Кошторис на проектно-вишукувальні роботи	-	179,022	179,022
1.7	обсяг реконструкції об'єктів (теплотраса)	п.м	Робочий проект, довідка бюджетної установи	-	254	254
1.8	кошторисна вартість реконструкцій об'єкту(теплотраса)	тис.грн.	Кошторис на реконструкцію об'єкта	-	1139,63	1139,63
2.	<b>продукту</b>					
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 проектів для капітальних ремонтів	од.	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної	-	1	1

			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)			
2.3	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
2.4	кількість об'єктів реконструкції	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	<b>ефективності</b>					
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	250,433	250,433
3.2	середні витрати на 1 п.м капітального ремонту	тис.грн.	обсяг видатків/обсяг капітального ремонту/1000	-	1,99	1,99

3.3	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	тис.грн.	обсяг видатків/кількість проектів/1000	-	47,627	47,627
3.4	середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єктів	тис.грн.	обсяг видатків/кількість проектів/1000	-	179,022	179,022
3.5	середня вартість реконструкції об'єктів	тис.грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів реконструкції /1000	-	1200,0	1200,0
3.6	середні витрати на 1 п.м реконструкції об'єктів	тис.грн.	обсяг видатків/обсяг реконструкції/1000	-	4,72	4,72
4	<b>якості</b>					
4.1	динаміка обсягу ремонту порівняно з попереднім роком (п.м)	%	обсяг ремонту об'єктів поточного року/ обсяг ремонту об'єктів попереднього року*100	-	29,5	29,5
4.2	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (п.м)	%	обсяг реконструкції об'єктів поточного року/ обсяг реконструкції об'єктів попереднього року*100	-	-	-
4.3	динаміка кількості об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів, що планується відремонтувати в поточному році/ кількість відремонтованих об'єктів у	-	50	50

			попередньому році*100			
4.4	рівень готовності проектної документації для капітальних ремонтів	%	виконані обсяги робіт з початку проектування/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	100	100
4.5	рівень готовності капітальних ремонтів	%	виконані обсяги робіт з початку виконання робіт/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	26,8	26,8
4.6	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	виконані обсяги робіт з початку виконання робіт/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	100	100
4.7	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	виконані обсяги робіт з початку проектування/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	100	100

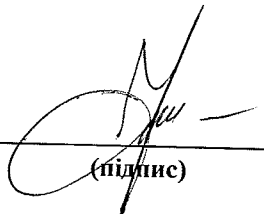
Заступник міського голови

  
(підпис)

**Леонід ЧУРСИНОВ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

  
(підпис)

**Ірина ФУРСЄВА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради



Дата погодження 01.11.2024