

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 17.04.20 № 135-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>21528000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 939 539 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 2 939 539 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 24.12.2019 №2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік», рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року №2585 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2020 рік» від 13.02.2020 № 2624, від 09.04.2020 № 2802);
- 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 реконструкції об'єктів
3	Забезпечення капітальних ремонтів об'єктів
4	Забезпечення проектування об'єктів реконструкції

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 будівництва об'єктів	-	110 748	110 748
2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів		236 684	236 684
3	Проведення капітальних ремонтів об'єктів		2 206 107	2 206 107
4	Проведення проектування об'єктів реконструкції		386 000	386 000
Усього		-	2 939 539	2 939 539

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

гривень

№ з/р	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	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	-	2 939 539	2 939 539
	Усього	-	2 939 539	2 939 539

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 (пандус)	кв.м	робочий проект, довідка бюджетної установи	-	14	14
1.2	обсяг будівництва об'єктів (газопровід)	п.м.	робочий проект, довідка бюджетної установи	-	15	15
1.3	обсяг реконструкції об'єктів (тротуари)	кв.м.	робочий проект, довідка бюджетної установи, експертний звіт	-	267	267
1.4	обсяг капітального ремонту об'єктів (плитка)	кв.м	робочий проект, довідка бюджетної установи	-	1648.5	1648.5
1.5	обсяг капітального ремонту об'єктів (атракціони)	п.м	робочий проект, довідка бюджетної установи	-	184	184
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 12.12.2019№ 2420	-	2	2

2.2	кількість об'єктів , які планується реконструювати	од.	програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки від 12.12.2019№ 2420	-	1	1
2.3	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 12.12.2019№ 2420	-	4	4
2.4	кількість проектів для реконструкції об'єктів (пров.Тихий,сквер Будів.)	од.	програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки від 12.12.2019№ 2420	-	2	2
3	ефективності					
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	55,374	55,374
3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	236,684	236,684
3.3	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	551,53	551,53
3.4	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	193,0	193,0
3.5	середні витрати на 1 кв.м будівництва	тис.грн.	обсяг видатків/ обсяг будівництва/1000	-	3,79	3,79
3.6	середні витрати на 1 п.м будівництва	тис.грн.	обсяг видатків/ обсяг будівництва/1000	-	3,85	3,85
3.7	середні витрати на 1 кв.м	тис.грн.	обсяг видатків/ обсяг	-	0,89	0,89

	реконструкції		реконструкції/1000			
3.8	середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту	тис.грн.	обсяг видатків/ обсяг капітального ремонту/1000	-	1,16	1,16
3.9	середні витрати на 1 п.м капітального ремонту	тис.грн.	обсяг видатків/ обсяг капітального ремонту/1000	-	1,54	1,54
4	якості					
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	виконані обсяги робіт з початку будівництва/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	100	100
4.2	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	виконані обсяги робіт з початку реконструкції/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	91,00	91,00
4.3	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	виконані обсяги робіт з початку проектування/ кошторисна вартість проектування x 100	-	100	100
4.4	відсоток капітально відремонтованої площі об'єктів	%	виконані обсяги робіт з початку ремонту / кошторисна вартість об'єкта*100	-	100	100
4.5	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів поточного року / кількість об'єктів попереднього року*100	-	-	-
4.6	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з	%	кількість об'єктів поточного року /	-	50	50

	попереднім роком		кількість об'єктів попереднього року*100			
4.7	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком (п.м)	%	обсяг будівництва об'єктів поточного року / обсяг будівництва об'єктів минулого року*100	-	-	-
4.8	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	обсяг реконструкції об'єктів поточного року / обсяг реконструкції об'єктів минулого року*100	-	18,0	18,0
4.9	динаміка обсягу ремонту порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	обсяг ремонту об'єктів поточного року / обсяг ремонту об'єктів минулого року*100	-	-	-
4.10	динаміка обсягу ремонту порівняно з попереднім роком (п.м)	%	обсяг ремонту об'єктів поточного року / обсяг ремонту об'єктів минулого року*100	-	-	-

Перший заступник міського голови



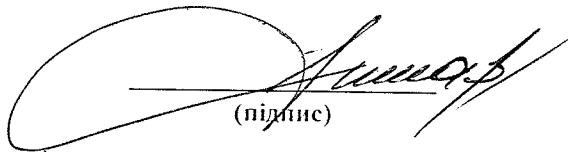
(підпис)

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 16.04.2020

М.П.

