

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови  
від 05.04.21 № 93-р**Паспорт****бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| 1. <b><u>0200000</u></b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b><u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u></b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b><u>4059964</u></b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. <b><u>0210000</u></b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b><u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u></b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b><u>4059964</u></b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. <b><u>0217330</u></b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b><u>7330</u></b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                         | <b><u>0443</u></b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  |
|  |  | <b><u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</u></b> |
|  |  | <b><u>21528000000</u></b><br>(код бюджету)  |
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5 999 337 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 5 999 337 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 24.12.2020 №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 04.03.2021 № 288, від 25.03.2021 №335;
- 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 міської ради від 20.12.2018 № 1625(зі змінами), рішення міської ради від 25.03.2021 № 300.

**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	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Проведення робіт з будівництва об'єктів	-	2 000 000	2 000 000	✓
2	Проведення капітальних ремонтів об'єктів		2 754 288	2 754 288	✓
3	Проведення проектування об'єктів будівництва		1 245 049	1 245 049	✓
	Усього	-	5 999 337	5 999 337	✓

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

№ з/р	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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	-	5 999 337	5 999 337	✓
	Усього	-	5 999 337	5 999 337	

	ремонтів об'єктів соціальної сфери, об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки			
	Усього	-	5 999 337	5 999 337

### 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	-	136,88	136,88
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	-	2754,288	2754,288
1.3	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис.грн.	Рішення міської ради від 04.03.2021 № 288 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік»,	-	2000,00	2000,00
1.4	обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	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	-	1245,049	1245,049
1.5	обсяг капітального ремонту об'єктів	кв.м	довідка бюджетної установи	-	1876,6	1876,6
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	-	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	-	4	4
2.3	кількість проектів 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	-	3	3
3	ефективності					
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	2000,00	2000,00
3.2	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	688,572	688,572
3.3	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість проектів/1000	-	415,02	415,02
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	-	1,47	1,47
4	якості					
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	виконані обсяги робіт з початку будівництва/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	33,2	33,2

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	-	977,7	977,7	✓
4.5	динаміка обсягу ремонту порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	обсяг ремонту об'єктів поточного року / обсяг ремонту об'єктів минулого року*100	-	113,84	113,84	✓

Заступник міського голови

*Л. Чурсинов*

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

(підпис)

Погоджено:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

*Ірина Фурсева*

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

(підпис)

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради



Дата погодження

*02.04.2021*

*Перевірено Р.Ф. А.М. Курбашов*

*Голов. Вигрицький Трол. І.І. Корнієнко*