

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 26.06.20 № 197 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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3. <u>0217310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>21528000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 738 353 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 2 738 353 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; від 18.06.2020 № 2946);
- Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки, Програма технічної експертизи, модернізації та ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках на період 2018-2020 роки.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стабільне забезпечення теплом об'єктів соціальної сфери
2	Стабільне забезпечення населення якісними послугами
3	Забезпечення проектування об'єктів з капітального ремонту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітальних ремонтів 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 капітальних ремонтів об'єктів		2 738 353	2 738 353
	Усього	-	2 738 353	2 738 353

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	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери, об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	-	2 337 124	2 337 124
2	Програма технічної експертизи, модернізації та ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках на період 2018-2020 роки	-	401 229	401 229
	Усього	-	2 738 353	2 738 353


II. 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 капітального ремонту об'єктів (теплотраса)	п.м	робочий проект, довідка бюджетної установи	-	856	856
1.2	кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту	од.	звернення підприємства	-	1	1
2	продукту					
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)	-	4	4

2.2	кількість проектів для капітального ремонту 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
2.3	кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту	од.	Програма технічної експертизи, модернізації та ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках на період 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 21.12.2017 р. №1081 (зі змінами)		1	1
3	ефективності					
3.1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	572.26	572.26
3.2	середні витрати на 1 п.м капітального ремонту	тис.грн.	обсяг видатків/обсяг капітального ремонту/1000	-	2,67	2,67
3.3	середня сума ремонту одного ліфта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість ліфтів, що планується відремонтувати/1000	-	401.229	401,229
3.4	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	тис.грн.	обсяг видатків/кількість проектів/1000	-	48.086	48,086
4	якості					
4.1.	динаміка обсягу ремонту порівняно з попереднім роком (п.м)	%	обсяг ремонту об'єктів поточного року/ обсяг ремонту об'єктів попереднього року*100	-	-	-
4.2	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 попередньому році*100	-	48	48
4.3	питома вага кількості	%	кількість ліфтів, що планується	-	100	100

	ліфтів, що планується відремонтувати до кількості ліфтів, що потребують ремонту		відремонтувати/кількість ліфтів, що потребують ремонту*100			
4.4	рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єктів	%	виконані обсяги робіт з початку проектування/ кошторисна вартість проектування x 100	-	100	100

Перший заступник міського голови

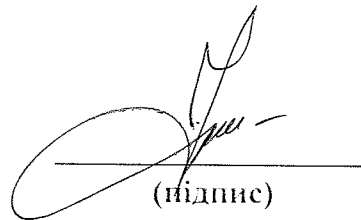

 (підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління
 Новокаховської міської ради


 (підпис)

Ірина ФУРСЄВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 26.06.2020

Перевірено: 