

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 13.07.20 № 57-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** 1 614 233 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду 1 614 233 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».
- 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

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	-	57 727	57 727
2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів		236 684	236 684
3	Проведення капітальних ремонтів об'єктів		1 319 822	1 319 822
Усього		-	1 614 233	1 614 233

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, об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	-	1 614 233	1 614 233
	Усього	-	1 614 233	1 614 233

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 (газопровід)	п.м.	робочий проект, довідка бюджетної установи	-	15	15
1.2	обсяг реконструкції об'єктів (трогуари)	кв.м.	робочий проект, довідка бюджетної установи, експертний звіт	-	267	267
1.3	обсяг капітального ремонту об'єктів (плитка)	кв.м	робочий проект, довідка бюджетної установи	-	909,5	909,5
1.4	обсяг капітального ремонту	п.м	робочий проект,	-	184	184

	об'єктів (атракціони)		довідка бюджетної установи			
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	-	1	1
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	-	2	2
3	ефективності					
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	57,727	57,727
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	-	659,9	659,91
3.4	середні витрати на 1 п.м будівництва	тис.грн.	обсяг видатків/ обсяг будівництва/1000	-	3,85	3,85
3.5	середні витрати на 1 кв.м реконструкції	тис.грн.	обсяг видатків/ обсяг реконструкції/1000	-	0,89	0,89
3.6	середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту	тис.грн.	обсяг видатків/ обсяг капітального	-	1,139	1,139

			ремонту/1000			
3.7	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	відсоток капітально відремонтованої площі об'єктів	%	виконані обсяги робіт з початку ремонту / кошторисна вартість об'єкта*100	-	100	100
4.4	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів поточного року / кількість об'єктів попереднього року*100	-	100	100
4.5	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів поточного року / кількість об'єктів попереднього року*100	-	50	50
4.6	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком (п.м)	%	обсяг будівництва об'єктів поточного року / обсяг будівництва об'єктів минулого року*100	-	-	-

4.7	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
4.8	динаміка обсягу ремонту порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	обсяг ремонту об'єктів поточного року / обсяг ремонту об'єктів минулого року*100	-	-	-
4.9	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

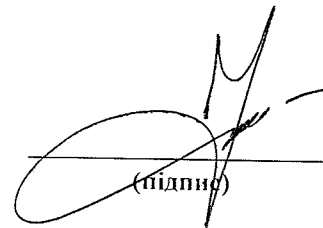


(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено:

Фінансове управління Новокаховської міської ради



(підпис)

Ірина ФУРСЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наачальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



Дата погодження 13.02.2020

Наголосив Вікторія Чоб'ячківська