

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.03.2021 № 76-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>04059964</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04059964</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0217461</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7461</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0456</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</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 **7 022 680,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 000 000,00** гривень та спеціального фонду- **22680,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні (Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР);

Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки;

Рішення міської ради від 24.12.2020 №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 04.03.2021 №288

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безаварійного руху всіх видів транспорту та пішоходів

7. Мета бюджетної програми

**Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (коригування проектної документації)

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2	Утримання доріг	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
3	Проведення капітального ремонту (коригування проектної документації)	0,00	22 680,00	22 680,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>22 680,00</b>	<b>7 022 680,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	7 000 000,00	22 680,00	7 022 680,00
	<b>Усього</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>22 680,00</b>	<b>7 022 680,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	звітність (ф. №1-вул)	573,10	0,00	573,10
1.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури	км.	звітність (ф. №1-вул)	70,50	0,00	70,50
1.3	обсяг видатків на коригування проектної документації по капітальному ремонту доріг	тис.грн.	кошторис на проектні роботи	0,00	22,68	22,68
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	локальний кошторис на виконання робіт	11,32	0,00	11,32
2.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	км.	звітність (ф. №1-вул)	61,00	0,00	61,00
2.3	кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	од.	договір №28/01-21 на проведення проектних робіт (коригування ПКД, 3 черга), розрахунок договірної ціни	0	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	обсяг видатків / площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт	0,35	0,00	0,35
3.2	середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури.	тис.грн.	обсяг видатків / довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	49,20	0,00	49,20

3.3	середні видатки на коригування проєктної документації (3 черга)	тис.грн.	обсяг видатків / кількість проєктів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,00	22,68	22,68
4	якості					
4.1	темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі поточного року/ (середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100	123,24	0,00	123,24
4.2	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	відремонтована в поточному році поточним ремонтом площа вулично-дорожньої мережі/ (відремонтована в попередньому році поточним ремонтом площа вулично-дорожньої мережі)x 100	64,95	0,00	64,95
4.3	темп зростання середньої вартості утримання 1км транспортної інфраструктури в порівняно з попереднім роком	відс.	середня вартість утримання 1км транспортної інфраструктури поточного року/ (середня вартість утримання 1км транспортної інфраструктури попереднього року) x 100	95,35	0,00	95,35
4.4	рівень готовності документації	відс.	обсяг видатків/(кошторисна вартість коригування ПКД (2 черга проєкту)) x 100	0,00	100	100

Заступник міського голови

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

18.03.2021

(Дата погодження)

М.П.

*Л. Чурсинов*

(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

*Ірина Фурсеєва*

(підпис)

Ірина ФУРСЕЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

*Левченко Олександр Миколайович*

*Гар. Сигишев Володимир Іванович*