

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.05.21 № 135-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059964 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04059964 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21528000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 035 519,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 000 000,00 гривень та спеціального фонду 35519,00 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 (зі змінами від 29.04.2021 №343);

Рішення міської ради від 24.12.2020 №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 29.04.2021 № 423

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	35 519,00	35 519,00
	УСЬОГО	7 000 000,00	35 519,00	7 035 519,00

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	35 519,00	7 035 519,00
	Усього	7 000 000,00	35 519,00	7 035 519,00

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	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 та експертизу проектної документації по капітальному ремонту доріг	тис.грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 №182 (зі змінами від 29.04.2021 № 423)	0,00	35,52 ✓	35,52
2	продукту					
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 №22-0093/01-21 на проведення експертизи проекту	0	1 ✓	1
3	ефективності					
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 плануються утримувати	49,20	0,00	49,20
3.3	середні видатки на коригування та експертизу проектної документації	тис.грн.	обсяг видатків / кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,00	35,52	35,52
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 1 км транспортної інфраструктури в порівняно з попереднім роком	відс.	середня вартість утримання 1 км транспортної інфраструктури поточного року/ (середня вартість утримання 1 км транспортної інфраструктури попереднього року) x 100	95,35	0,00	95,35
4.4	рівень готовності документації	відс.	обсяг видатків/(кошторисна вартість коригування ПКД (3 черга проекту)та експертизи) x 100	0,00	100	100

Заступник міського голови

ПОРОДЖЕНО

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

М.П.

В о. наголоси варті рокарів та фінансуваня галузей соціальної та виробничої сфери Головної бухгалтерією (14.05.2021)

Л. Чурсинов

(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина Фурсева

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана Фурса

Наталія Курбачева