

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.12.2021 № 363-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>020000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0217461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 035 519,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 000 000,00 гривень та спеціального фонду- 35 519,00 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, 29.04.2021 №423, 18.11.2021 №798.

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 проєктної 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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
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	8 000 000,00	35 519,00	8 035 519,00

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	8 000 000,00	35 519,00	8 035 519,00
	Усього	8 000 000,00	35 519,00	8 035 519,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв.м	звітність (ф. №1-вул)	573,10	0,00	573,10
2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури	км.	звітність (ф. №1-вул)	70,50	0,00	70,50
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
	продукту					
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв.м	локальний кошторис на виконання робіт	13,88	0,00	13,88
2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	км.	звітність (ф. №1-вул)	61,00	0,00	61,00
3	кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	од.	договір №22-0093/01-21 на проведення експертизи проекту	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	обсяг видатків / площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт	0,36	0,00	0,36
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	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

якості						
1	темپ 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	126,76	0,00	126,76
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	79,63	0,00	79,63
3	темپ зростання середньої вартості ремонту 1 п.м елементів вулично-дорожньої мережі в порівнянні 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	рівень готовності документації	відс.	обсяг видатків/(кошторисна вартість коригування ПКД (3 черга проекту) та експертизи) x 100	0,00	100,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

М.П.



Л. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина Фурсева
(підпис)

Ірина ФУРСЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Перевірено оф. А.М. Курбашінов

Оформ. Вікторія Гол і Корнієнко