

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 05.07.18 № 220-р

наказ Фінансового управління Новокаховської
міської ради від 11.07.2018 № 160-П

Паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень – 6139,661 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 6050,115 тис. гривень та зі спеціального фонду – 89,546 тис. 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";
- Рішення міської ради від 21.12.2017 №1160 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами від 08.02.2018 (№1223), від 06.06.2018 (1363) та від 04.07.2018 (1410);
- Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2016-2018 роки.

6. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217461	0456	Підпрограма 1. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217461	0456	Підпрограма 1. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
	0217461	0456	Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3624,043	0	3624,043
	0217461	0456	Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектної документації)	0	89,546	89,546
	0217461	0456	Завдання 3 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1360,0	0	1360,0
	0217461	0456	Завдання 4 Погашення кредиторської заборгованості	1066,072	0	1066,072
			Усього	6050,115	89,546	6139,661

9. Перелік регіональних/міських цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної/міської цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2016-2018 роки (рішення міської ради від 24 грудня 2015 № 87 "Про затвердження Програми благоустрою міста Нова Каховка на 2016-2018 роки"	0217461	6050,115	89,546	6139,661
Усього		6050,115	89,546	6139,661

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0217461	Підпрограма 1. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
	0217461	Завдання 1			
1		<i>затрат</i>			
		площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	звітність (ф. №1-вул)	573,100
2		<i>продукту</i>			
		площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	локальний кошторис	17,075
3		<i>ефективності</i>			
		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	обсяг видатків / площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	0,212
4		<i>якості</i>			
		темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	x	118,4
		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	x	99,3
	0217461	Завдання 2			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на розробку проектної документації	тис. грн.	договір на розробку проектної документації	89,546
2		<i>продукту</i>			
		кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	од.	договір на розробку проектної документації	1
3		<i>ефективності</i>			
		середні видатки на розробку одного проекту	тис. грн.	обсяг видатків / кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	89,546
4		<i>якості</i>			
		рівень готовності документації	%	x	100
	0217461	Завдання 3			
1		<i>затрат</i>			
		довжина об'єктів транспортної інфраструктури	км	звіт(ф.№1-вул)	70,5
2		<i>продукту</i>			
		довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які	км	звіт(ф.№1-вул)	61,0

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	x			x			x			
	Інвестиційний проект 2										
	Усього										

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В. І. Коваленко

І. В. Фурсєєва