

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 07.02.2019 № 45-р

наказ Фінансового управління Новокаховської

міської ради від 11.02.2019 № 26-П

Паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень – 6017532 гривень, у тому числі із загального фонду – 5860000 гривень та зі спеціального фонду – 157532 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 20.12.2018 №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік" зі змінами від 07.02.2019 №1785;
- Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки.

6. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Завдання бюджетної програми:

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2		4	5	6
1.	Проведення поточного ремонту	3900000			3900000
2.	Проведення капітального ремонту (розробка проектної документації)		157532	157532	157532
3.	Утримання доріг	1960000			1960000
	Усього	5860000	157532	157532	6017532

9. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	3	4	5
Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки (рішення міської ради від 20.12.2018 року №1626 " Про затвердження Програми благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки ")	5860000	157532	6017532
Усього	5860000	157532	6017532

10. 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)	573,1		573,1
1.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури	км	звітність (ф. №1-вул)	70,5		70,5
2	продукту					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	локальний кошторис	16,54		16,54
2.2	кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	од.	договір на розробку проектної документації, кошторис на		1	1

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
			виконання робіт			
2.3	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	км	звітність (ф. №1-вул)	61		61
3	<i>ефективності</i>					
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	обсяг видатків / площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт/1000	0,236		0,236
3.2	середні видатки на розробку одного проекту	тис. грн.	обсяг видатків / кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі/1000		157,5	157,5
3.3	середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури.	тис. грн.	обсяг видатків / довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати/1000	32,1		32,1
4	<i>якості</i>					
4.1	темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	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	95,9		95,9
4.2	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	відремонтована в поточному році поточним ремонтом площа вулично-дорожньої мережі/ (відремонтована в попередньому році поточним ремонтом площа вулично-дорожньої мережі)x 100	98,6		98,6
4.3	рівень готовності документації	%	обсяг видатків/(кошторисна вартість проекту) x 100		100	100
4.4	темп зростання середньої вартості утримання 1км	%	середня вартість утримання	97,9		97,9

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	транспортної інфраструктури в порівняно з попереднім роком		1 км транспортної інфраструктури поточного року/ (середня вартість утримання 1 км транспортної інфраструктури попереднього року) x 100			

Перший заступник міського голови

Л.Г. Чурсинов

Л.Г. Чурсинов

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

І.В. Фурсєєва

І.В. Фурсєєва