

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 24.05.19 № 173-р

**Паспорт
бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень – 6135415 гривень, у тому числі із загального фонду – 5962000 гривень та зі спеціального фонду – 173415 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, від 28.03.2019 №1850 та від 16.05.2019 № 1984 ;
- Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки.

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 проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектної документації) |
| 3 | Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | | 4 | 6 |
| 1. | Проведення поточного ремонту | 4002000 | | 4002000 |
| 2. | Проведення капітального ремонту (розробка проектної документації) | | 173415 | 173415 |
| 3. | Утримання доріг | 1960000 | | 1960000 |
| | Усього | 5962000 | 173415 | 6135415 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 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 ") | 5962000 | 173415 | 6135415 |
| | Усього | 5962000 | 173415 | 6135415 |

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) | 573,1 | | 573,1 |
| 1.2 | довжина об'єктів транспортної інфраструктури | км | звітність (ф. №1-вул) | 70,5 | | 70,5 |
| 2 | <i>продукту</i> | | | | | |
| 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 виконання робіт | | 1 | 1 |
| 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. | обсягу видатків / площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт | 0,242 | | 0,242 ✓ |
| 3.2 | середні видатки на розробку одного проекту | тис. грн. | обсяг видатків / кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі | | 173,415 | 173,415 |
| 3.3 | середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури. | тис. грн. | обсяг видатків / довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати | 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 | 98,4 | | 98,4 ✓ |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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 |
| 4.2 | рівень готовності документації | % | обсяг видатків/(кошторисна вартість проекту) x 100 | | 100 | 100 |
| 4.3 | темп зростання середньої вартості утримання 1 км транспортної інфраструктури в порівняно з попереднім роком | % | середня вартість утримання 1 км транспортної інфраструктури поточного року/ (середня вартість утримання 1 км транспортної інфраструктури попереднього року) x 100 | 100 | | 100 |

Перший заступник міського голови

Л.Г. Чурсинов
(підпис)

Л.Г. Чурсинов

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

І.В. Фурессва
(підпис)

І.В. Фурессва



Дата погодження

23.05.2019

М.П.

В.о. начальника фінансового управління Новокаховської міської ради
Перевірено експертом фінансового управління Новокаховської міської ради
С.Я. Дрига