

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 24.09.2019 № 292-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 6833449 гривень, у тому числі із загального фонду 6432168 гривень та зі спеціального фонду 401281 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, від 16.05.2019 № 1984 та від 13.09.2019 №2238 ;
- 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2		4	6
1.	Проведення поточного ремонту	4002000		4002000
2.	Проведення капітального ремонту (розробка проектної документації)		401281 ✓	401281
3.	Утримання доріг	2430168 ✓		2430168
	Усього	6432168 ✓	401281 ✓	6833449

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				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 ")	6432168 ✓	401281 ✓	6833449
	Усього	6432168	401281	6833449

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	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 виконання робіт		2	2
2.3	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	км	звітність (ф. №1-вул)	61		61
3	ефективності					
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		200,641 ✓	200,641
3.3	середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури.	тис. грн.	обсяг видатків / довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	39,8 ✓		39,8
4	якості					
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 1км транспортної інфраструктури в порівняно з попереднім роком	%	середня вартість утримання 1км транспортної інфраструктури поточного року/ (середня вартість утримання 1км транспортної інфраструктури попереднього року) x 100	121,3 ✓		121,3

Перший заступник міського голови


(підпис)

Л. Г. Чурсинов

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

(підпис)

І. В. Фурсєєва

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради І. В. Фурсєєва