

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 04.11.2020 № 320-р

**Паспорт
бюджетної програми міського бюджету на 2020 рік**

- | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. <u>0200000</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>21528000000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань 7999146 гривень, у тому числі загального фонду 7981866 гривень та спеціального фонду 17280 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 24.12.2019 №2585_ "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами від 03.09.20 №3109, від 15.10.2020 №3212, від 23.10.2020 №3320.
- 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 утримання об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектної 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 доріг	4800000		4800000
2.	Утримання доріг	3000000		3000000
3.	Поточний ремонт елементів вулично-дорожньої мережі	181866		181866
4.	Проведення капітального ремонту (коригування проектної документації)		17280	17280
	Усього	7981866	17280	7999146

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які 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 (рішення міської ради від 20.12.2018 року №1626 " Про затвердження Програми благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки " зі змінами)	7981866	17280	7999146
	Усього	7981866	17280	7999146

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	<i>затрат</i>					
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
1.3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	зведений кошторисний розрахунок вартості поточного ремонту	181.866		181,866
1.4	обсяг видатків на коригування проектної документації по капітальному ремонту доріг	тис. грн.	кошторис на проектні роботи		17.280	17,280
2	<i>продукту</i>					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	локальний кошторис	15,28		15,28
2.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	км	звітність (ф. №1-вул)	61		61
2.3	довжина елементів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати	п. м	локальний кошторис	477		477
2.4	кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	од.	договір №24/09-20 на проведення проектних робіт (коригування ПКД, 2 черга). розрахунок договірної ціни		1	1
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	0,314		0,314
3.2	середня вартість утримання 1 км об'єктів	тис. грн.	обсяг видатків / довжина об'єктів	49,2		49,2

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	транспортної інфраструктури		транспортної інфраструктури, які планується утримувати			
3.3	середня вартість 1 п. м поточного ремонту елементів вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	обсяг видатків / довжина елементів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати	0,381		0,381
3.4	середні видатки на коригування проектної документації (2 черга)	тис. грн	обсяг видатків / кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі		17,280	17,280
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		95
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	117		117
4.3	темп зростання середньої вартості утримання 1 км транспортної інфраструктури в порівнянні з попереднім роком	%	середня вартість утримання 1 км транспортної інфраструктури поточного року/ (середня вартість утримання 1 км транспортної інфраструктури попереднього року) x 100	123,6		123,6
4.4	темп зростання середньої вартості ремонту 1 п.м елементів вулично-дорожньої мережі в порівнянні з попереднім роком	%	середня вартість 1 п.м поточного ремонту елементів вулично-дорожньої мережі / (середня вартість 1 п.м поточного ремонту елементів вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100	-		-

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4.5	рівень готовності документації	%	обсяг видатків/(кошторисна вартість коригування ПКД (2 черга проекту)) x 100		100	100

Перший заступник міського голови



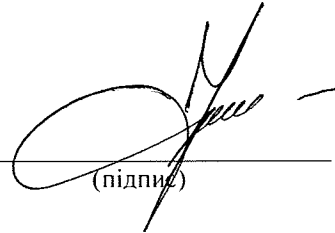
Леонід ЧУРСИНОВ

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник Фінансового управління Новокаховської міської ради



Ірина ФУРСЄВА

(підпис)

Дата погодження 03.11.2020

М.П.



Головний бухгалтер Золі І.І. Коркішко