

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 23.08.2017 № 288 р

наказ Фінансового управління Новокаховської

міської ради від 30.08.17 № 196-17

**Паспорт  
бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік**

1. 0300000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0316650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури міських доріг  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень – 3765,33 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 2950,0 тис. гривень та зі спеціального фонду – 815,33 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";
- 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

## 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.	0316650	0456	Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1550,0	-	1550,0
2.	0316650	0456	Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	-	815,33	815,33
3.	0316650	0456	Завдання 3 Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1400,0	-	1400,0
			Усього	2950,0	815,33	3765,33

## 9. Перелік державних/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"	0316650	2950,0	815,33	3765,33
Усього		2950,0	815,33	3765,33

## 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
	0316650	Завдання 1			
1		<i>затрат</i> площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	звітність (ф. №1-вул)	573,100
2		<i>продукту</i>			

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		площа шляхів вулично-дорожньої мережі на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	локальний кошторис	7,69
3		<i>ефективності</i>			
		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунок	0,202
4		<i>якості</i>			
		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	x	50
		темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	x	159
	0316650	Завдання 2			
1		<i>продукту</i>			
		площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	локальний кошторис	4,426
2		<i>ефективності</i>			
		середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунок	0,184
3		<i>якості</i>			
		динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	x	80
		темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком			84
	0316650	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 планується утримувати	км	локальний кошторис	61,0
3		<i>ефективності</i>			
		середня вартість утримання 1 км об'єкта транспортної інфраструктури.	тис. грн.	розрахунок	23,0

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4		<i>якості</i>			
		динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	x	100
		темп зростання середньої вартості утримання 1 км транспортної інфраструктури в порівняно з попереднім роком	%	x	117

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	<i>Надходження із бюджету</i>										
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	x			x			x			
	Інвестиційний проект 2										
	Усього										

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

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



В. Коваленко

І. Фурсева