

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів
Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.02.2022 № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3106000	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			42520154
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	3110000	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			42520154
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	3117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2152800000
	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 200 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 200 000,00	гривень та
		0,00	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII) ст.75;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР);
- Постанова Кабінету Міністрів від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";
- Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021 № 831 " Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки";
- Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2021 № 898 " Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення відновлення об'єктів благоустрою, безпеки руху, санітарного стану

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг. Строки реалізації: 2022 рік.

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 грейдерування ґрунтових доріг

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	944 574	0	944 574
2	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	100 000	0	100 000
3	Грейдерування ґрунтових доріг	155 426	0	155 426
	УСЬОГО	1 200 000	0	1 200 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1 200 000	0	1 200 000
	Усього	1 200 000	0	1 200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	загальна площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м	акт обстеження доріг	778,6	0	778,6
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій необхідно провести поточний ремонт	тис. кв. м	акт обстеження доріг	17,38	0	17,38
3	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, яку необхідно утримувати	км.	акт обстеження доріг	124,6	0	124,6
4	площа вулично-дорожньої мережі, на якій необхідно провести грейдерування ґрунтової дороги	тис. кв. м	розрахунок/довідка	81,803	0	81,803
	продукту					
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	локальний кошторис/інвентарна картка	13,164	0	13,164
2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	км.	акт обстеження доріг	124,6	0	124,6
3	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести грейдерування ґрунтової дороги	тис. кв. м	розрахунок/довідка	81,803	0	81,803
	ефективності					

1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	обсяг витрат на проведення поточного ремонту/ площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт/1000 Розрахунок: 944,574 /13,164 /1000	0,072 ✓	0	0,072
2	середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	обсяг витрат на утримання /довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати/1000 Розрахунок: 100,0/124,6 /1000	0,803	0	0,803
3	середня вартість 1 кв. м на проведення робіт з грейдеравання ґрунтових доріг	тис. грн.	обсяг витрат на грейдеравання ґрунтових доріг/ площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести грейдеравання ґрунтової дороги /1000 Розрахунок: 155,426/81,803 /1000	0,002	0	0,002
4	якості					
1	питома вага відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі у загальній площі, на якій необхідно провести поточний ремонт	відс.	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт/площа вулично-дорожньої мережі, на якій необхідно провести поточний ремонт* 100 Розрахунок: 13,164/17,38*100	75,7	0	75,7
2	питома вага довжини об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, до загальної довжини об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати/довжина об'єктів транспортної інфраструктури* 100 Розрахунок: 124,6/124,6*100	100,0	0	100,0
3	питома вага ґрунтових доріг на яких проведено грейдеравання у загальній площі, на якій необхідно провести грейдеравання ґрунтових доріг	відс.	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести грейдеравання ґрунтової дороги/площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести грейдеравання ґрунтової дороги * 100 Розрахунок: 81,803/81,803*100	100,0	0	100,0
4	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	відремонтована в поточному році поточним ремонтом площа вулично-дорожньої мережі /відремонтована в попередньому році поточним ремонтом площа вулично-дорожньої мережі * 100 Розрахунок: 13,164/9,4*100	140,0 ✓	0	140,0
5	динаміка середніх витрат 1 кв.м. поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати 1 кв.м. поточного ремонту планового року/середні витрати 1 кв.м. поточного ремонту попереднього року* 100 Розрахунок: 0,072/0,137*100	52,6 ✓	0	52,6

6	динаміка середніх витрат утримання 1 км.об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати утримання 1км.об'єктів транспортної інфраструктури планового року/середні витрати утримання 1км.об'єктів транспортної інфраструктури попереднього року* 100 Розрахунок: 0,803/0,995*100	80,7 ✓	0	80,70
7	динаміка середніх витрат на 1 кв. м на проведення робіт з грейдеравання ґрунтових доріг порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на 1 кв. м на проведення робіт з грейдеравання ґрунтових доріг планового року/середні витрати на 1 кв. м на проведення робіт з грейдеравання ґрунтових доріг попереднього року* 100	x ✓	x	x

Начальник управління

Олена Сендик
(підпис)

Олена СЕНДИК

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу

Марина Шахова
(підпис)

Марина ШАХОВА

Дата погодження

МП



З перевірено