

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ

Управління комунального майна, інфраструктури
старостинських округів Новокаховської міської ради
30.09.2020 № 84

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	31	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради		42520154	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	311	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради		42520154	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	3117461	7461	0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів	2152800000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 044 840 гривень, у тому числі загального фонду 1 855 038 гривні та спеціального фонду 1 189 802 гривні.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-ІІІ)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019 року №2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", від 28.05.2020 року № 2912, від 03.09.2020 року №3109, від 17.09.2020 року №3177 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 року № 2494 "Про Програму розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки", від 28.05.2020 року № 2908, від 06.08.2020 року № 3076, від 17.09.2020 року №3173 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"

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

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
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	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту	1 643 541		1 643 541
2	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	211 497		211 497
3	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 189 802	1 189 802
	Усього	1 855 038	1 189 802	3 044 840

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	1 855 038	1 189 802	3 044 840
	Усього	1 855 038	1 189 802	3 044 840

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, яка потребує поточного ремонту	тис.кв.м	локальний кошторис, акт обстеження	613.1		613.1

	2	3	4	5	6	7
1.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури	км	бухгалтерська звітність	116,7		116,7
1.3	обсяг видатків на поточний ремонт доріг	тис. грн.	бухгалтерська звітність		1189,8	1189,8
2	Продукту					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	локальний кошторис, дефектний акт	4,83		4,83
2.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	км	бухгалтерська звітність	116,7		116,7
2.3	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	локальний кошторис		1,21	1,21
3	Ефективності					
3.1	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 (1643541/4,83/1000/1000)	0,341		0,341
3.2	середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	обсяг витрат на утримання /довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати/1000 (211497/116,7/1000)	1,81		1,81
3.3	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	обсяг витрат на проведення капітального ремонту/ площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт/1000		0,983	0,983
4	Якості					
4.1	питома вага відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі у загальній площі, на якій необхідно провести поточний ремонт	%	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт/площа вулично-дорожньої мережі, на якій необхідно провести поточний ремонт* 100 (4,83/613,1*100)	0,79		0,79
4.2	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт планового року/площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт попереднього року* 100 (4,83/0,747*100)	646,6		646,6
4.3	динаміка середніх витрат 1 кв.м. поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	середні витрати 1 кв.м. поточного ремонту планового року/середні витрати 1 кв.м. поточного ремонту попереднього року* 100 (0,341/0,308*100)	110,7		110,7

	2	3	4	5	6	7
4.4	динаміка середніх витрат утримання 1 км.об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	%	середні витрати утримання 1 км.об'єктів транспортної інфраструктури планового року/середні витрати утримання 1 км.об'єктів транспортної інфраструктури попереднього року* 100 (1.81/0.9*100)	201,1		201,1
4.5	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести капітальний ремонт планового року/площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт попереднього року* 100	x		x

В.о.начальника управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:


Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

Дата погодження

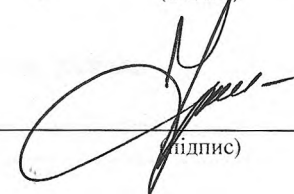
М.П.





(підпис)

Олена СЕНДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Ірина ФУРСЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)