

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.12.2021 № 69

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3100000	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.	3110000	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 місцевого бюджету	2152800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 580 812 гривень, у тому числі загального фонду 1 450 000 гривень та спеціального фонду- 130 812 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 року № 140 "Про Програму розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021 року № 830 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 21.10.2021 року № 713, від 09.12.2021 року № 873 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 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

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

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	1 329 510	0	1 329 510
2	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	120 490	0	120 490
3	Капітальний ремонт інших об'єктів ( проектні роботи та експертиза проекту)	0	130 812	130 812
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 450 000</b>	<b>130 812</b>	<b>1 580 812</b>

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	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	1 450 000	130 812	1 580 812
	<b>Усього</b>	<b>1 450 000</b>	<b>130 812</b>	<b>1 580 812</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій необхідно провести поточний ремонт	тис. кв. м	акт обстеження доріг	778,6	0	778,6
2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури	км	акт обстеження доріг	124,6	0	124,6
3	обсяг видатків на проектні роботи та експертизу проекту по капітальному ремонту доріг	тис. грн.	Рішення сесії від 21.10.2021р. № 713, від 09.12.2021р. № 873 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"	0	130,8	130,8
	<b>продукт</b>					
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	локальний кошторис	9,4	0	9,4
2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	км.	акт обстеження доріг	124,6	0	124,6
3	кількість проектів для проведення капітального ремонту доріг	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	0	3	3
	<b>ефективності</b>					
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 (1329510/9,4/1000)	0,141	0	0,141

2	середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури	тис.грн.	обсяг витрат на утримання /довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати/1000	0,97	0	0,97
3	середні видатки на одиницю проектної документації	тис.грн.	обсяг видатків / кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій /1000	0	43,6	43,6
<b>якості</b>						
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 (9,4/778,6)	1,21	0	1,21
2	питома вага довжини об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, до загальної довжини об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати/довжина об'єктів транспортної інфраструктури* 100	100	0	100
3	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 (9,4/4,99*100)	188,4	0	188,4
4	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 (0,141/0,339*100)	41,6	0	41,6
5	динаміка середніх витрат утримання 1 км.об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати утримання 1 км.об'єктів транспортної інфраструктури планового року/середні витрати утримання 1 км.об'єктів транспортної інфраструктури попереднього року* 100	70,3	0	70,3
6	рівень готовності документації	відс.	обсяг видатків/ вартість проектно-кошторисної документації * 100	0	100	100

Начальник управління

*Олена Сендик*  
(підпис)

Олена СЕНДИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

*Ірина Фурсєєва*  
(підпис)

Ірина ФУРСЄЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

21.12.2021  
(дата погодження)

М.П.

*Герберічов Олександр*

*Наз. Віппієв Вал. і. Комісаро*