

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
24.12.2020 № 93

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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)
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)
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 Функціональн ої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 049 521 гривень, у тому числі загального фонду 1 855 038 гривні та спеціального фонду 1 194 483 гривень.

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 24.12.2019 року №2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", від 28.05.2020 року № 2912, від 09.2020 року №3109, від 17.09.2020 року №3177, від 15.10.2020 року №3212, від 17.12.2020 року № 167 "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, від 15.10.2020 року №3193, від 17.12.2020 року №439 "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

Ціль державної політики
Забезпечення відновлення об'єктів благоустрою, безпеки руху, санітарного стану

Мета бюджетної програми

зменшення стану інфраструктури автомобільних доріг

Завдання бюджетної програми

Завдання
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Проведення поточного ремонту	1 692 811		1 692 811
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	162 227		162 227
Капітальний ремонт інших об'єктів		1 194 483	1 194 483
Усього	1 855 038	1 194 483	3 049 521

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	1 855 038	1 194 483	3 049 521
Усього	1 855 038	1 194 483	3 049 521

Результативні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
Затрат					
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
довжина об'єктів транспортної інфраструктури	км	бухгалтерська звітність	116,7		116,7
обсяг видатків на капітальний ремонт доріг	тис. грн.	зведений кошторис		1146,1	1146,1
обсяг видатків, які необхідно для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покриття проїзної частини	тис. грн.	звернення, кошторис		48,4	48,4
Продукту					
площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	локальний кошторис, дефектний акт	4,99		4,99
довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	км	бухгалтерська звітність	116,7		116,7
площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	локальний кошторис		1,21	1,21
кількість проектно-кошторисних документів, що планується виготовити	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки		1,0	1,0
Ефективності					
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 (1692811/4,99/1000/1000)	0,339		0,339
середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	обсяг витрат на утримання /довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати/1000 (162227/116,7/1000)	1,39		1,39
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 (1146,085/1,21/1000)		0,947	0,947
середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	обсяг видатків / кількість виготовлених проектно-кошторисних документів /1000 (48398/1/1000)		48,398	48,398
Якості					
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 (4,99/613,1*100)	0,81		0,81
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 (4,99/0,747*100)	668,0		668,0
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 (0,339/0,308*100)	110,1		110,1

2	3	4	5	6	7
динаміка середніх витрат утримання 1 км.об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	%	середні витрати утримання 1км.об'єктів транспортної інфраструктури планового року/середні витрати утримання 1км.об'єктів транспортної інфраструктури попереднього року* 100 (1,39/0,9*100)	154,4		154,4
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	x
рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	обсяг запланованих видатків/ вартість проектно-кошторисної документації * 100		100,0	100,0

начальника управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів
Новокаховської міської ради

ГОДЖЕНО:
начальник фінансового управління Новокаховської міської

начальник фінансового управління Новокаховської міської ради
та погодження



Олена Сендик

(підпис)

Грина Фурсова

(підпис)

Олена СЕНДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Грина ФУРСОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Перевірено коштом Світлани Х...

Наказником Світлани Х...