

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)

Л.О.Д. Каліт № 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>3100000</u>	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			<u>42520154</u>
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРІОУ)
2.	<u>3110000</u>	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			<u>42520154</u>
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального апарату)			(код за СДРІОУ)
3.	<u>3117461</u>	<u>7461</u>	<u>0456</u>	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	<u>2152800000</u>
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - <u>1 530 384,00</u> гривень.		<u>2 730 384,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>1 200 000,00</u> гривень та	

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, від 10.02.2021 № 916 " Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської територіальної громади на 2022 - 2024 роки";
- Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2021 № 898 " Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік";
- Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022 року № 1027 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року № 898 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми

покращення транспортно-експлуатаційного стану вулиць, дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервного розвитку вулично-дорожньої мережі, покращення її технічних показників, підвищення рівня безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, розвитку автомобільного туризму, сприяння економічному та збалансованому розвитку дорожнього господарства

#### 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 грейдеравання ґрунтових доріг
4	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
	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	Грейдеравання ґрунтових доріг	155 426	0	155 426
4	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 530 384	1 530 384
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 530 384</b>	<b>2 730 384</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1 200 000	1 530 384	2 730 384
	<b>Усього</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 530 384</b>	<b>2 730 384</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
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 грейдеравання ґрунтової дороги	тис кв.м	розрахунок/довіака	81,803	0	81,803

5	обсяг видатків на капітальний ремонт доріг	тис. грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022 року № 1027 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року № 898 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік»	0	1 530,384	1 530,384
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
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 <u>грейдеравання ґрунтової дороги</u>	тис. кв. м	розрахунок/довідка	81,803	0	81,803
4	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	експертний звіт	0	1,149	1,149
<b>3</b>	<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 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	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	обсяг витрат на проведення капітального ремонту/ площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт/1000 Розрахунок: 1530,384/1,149 /1000	0	1,332	1,332
<b>4</b>	<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 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 ґрейдерування у загальній площі, на якій необхідно провести ґрейдерування ґрунтових доріг	відс.	площа вулично-дорожної мережі, на якій планується провести ґрейдерування ґрунтові доріги/площа вулично-дорожної мережі, на якій планується провести ґрейдерування ґрунтові доріги * 100 Розрахунок: 81,803/81,803*100	100,0	0	100,0
4	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком	відс.	відремонтована в поточному році поточним ремонтом площа вулично-дорожної мережі / відремонтована в попередньому році поточним ремонтом площа вулично-дорожної мережі * 100 Розрахунок: 13,164/9,4*100	140,0	0	140,0
5	динаміка середніх витрат 1 кв.м. поточного ремонту площі вулично-дорожної 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 1 км об'єктів транспортної інфраструктури планового року/середні витрати утримання 1 км 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 ґрейдерування ґрунтових доріг порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на 1 кв. м на проведення робіт з ґрейдерування ґрунтових доріг планового року/середні витрати на 1 кв. м на проведення робіт з ґрейдерування ґрунтових доріг попереднього року* 100	x	x	x
8	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком	відс.	площа вулично-дорожної мережі на якій планується провести капітальний ремонт планового року/площа вулично-дорожної мережі, на якій планується провести капітальний ремонт попереднього року* 100	x	x	x

Начальник управління

ПОЛОЖИВ

Фінансово-економічний департамент м. Львівської міської ради  
(1 Наказ міського голови Львівської міської ради)

Заступник начальника управління бюджетного відділу

М.П.

*Олена СЕНДИК*  
(підпис)

Олена СЕНДИК

*Маріта ШАХОВА*  
(підпис)

Маріта ШАХОВА

*Людмила Іванівна Шухомова*