

**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

29.10.2020 № 87

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

31	Утримання комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради		42520154
<i>(найменш однієї з категорій класифікації видатків місцевого бюджету)</i>			
311	Утримання комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради		42520154
<i>(найменш однієї з категорій класифікації видатків місцевого бюджету)</i>			
3117461	7461	0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів	2152800000
<i>(найменш однієї з категорій класифікації видатків місцевого бюджету)</i>			
<i>(найменш однієї з категорій класифікації видатків місцевого бюджету)</i>			

Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань 3 093 238 гривень, у тому числі загального фонду 1 855 038 гривні та спеціального фонду 1 238 200 гривень.

**Підстави для виконання бюджетної програми**

- Конституція України (від 28.06.2010 № 2456-VI)
- 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 09.09.2020 року № 3109, від 17.09.2020 року № 3111, від 15.10.2020 року № 3212
- Рішення Новокаховської 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 № 2912, від 06.08.2020 року № 3076, від 17.09.2020 року № 3111, від 15.10.2020 року № 3193
- Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 року № 2494 "Про Програму розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"

12.1. державної політики, на покращення якості життя громадян на реалізації бюджетної програми

Ціль державної політики

забезпечення відновлення об'єктів благоустрою, безпеки руху, санітарного стану

Мета бюджетної програми

покращення 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Проведення поточного ремонту	1 643 541		1 643 541
Утримання та розвиток автомобільної інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	311 497		311 497
Капітальний ремонт інших об'єктів		1 238 200	1 238 200
<b>Усього:</b>	<b>1 855 038</b>	<b>1 238 200</b>	<b>3 093 238</b>

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

Напрями використання регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Програма розвитку інфраструктури, проєктування та будівництва новокаховської міської територіальної громади на 2021-2022 роки	1 855 038	1 238 200	3 093 238
<b>Усього:</b>	<b>1 855 038</b>	<b>1 238 200</b>	<b>3 093 238</b>

Результативні показники бюджетної програми

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
<b>Заграт</b>					
площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує поточного ремонту	тис. кв. м	локальний кошторис, акт обстеження	613,1		613,1

№	1	2	3	4	5	6
	площа об'єктів транспортної інфраструктури	км	бухгалтерська величина	116,7		116,7
	обсяг витрат на капітальний ремонт доріг	тис. грн	локальний кошторис		1189,8	1189,8
	обсяг витрат на капітальний ремонт покриття дорожньої мережі	тис. грн	локальний кошторис		48,4	48,4
	<b>Про вузлу</b>					
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв.м	локальний кошторис - дефектний акт	4,83		4,83
	площа об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	км	бухгалтерська величина	116,7		116,7
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м	локальний кошторис		1,21	1,21
	кількість проектно-кошторисних документів, які планується виготовити	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки		1,0	1,0
	<b>Ефективності</b>					
	ефективність 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	обсяг витрат на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт (100% (48,4 / 4,83) * 100%)	0,341		0,341
	ефективність утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн	обсяг витрат на утримання об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати (100% (211497 / 116,7) * 100%)	1,81		1,81
	ефективність 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	обсяг витрат на проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, на яку планується провести капітальний ремонт (100% (1189,8 / 1,21) * 100%)	0,983		0,983
	ефективність на виготовлення проектно-кошторисних документів	тис. грн	обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисних документів (100% (148898 / 1) * 100%)	28,398		28,398
	<b>Якість</b>					
	відсоток 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 / 4,83 * 100)	0,79		0,79
	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
	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

вплив на середні витрати управління і км об'єктів транспорту, інфраструктури порівняно з попереднім роком	%	середні витрати управління і км об'єктів транспорту та інфраструктури планового року середні витрати управління і км об'єктів транспорту та інфраструктури попереднього року * 100 (1 871 497 / 1 871 497)	201.4		201.4
вплив на вартість робіт за рахунок капітального ремонту площ, на яких дорожня мережа 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 витрат/вартість проектно-кошторисної документації * 100		100.0	100.0

значення управління комунального майна, інфраструктури старостанських округів Новокаховської міської ради

**ДОДАТКОВО:**

завдання управління Новокаховської міської ради  
 управління Новокаховської міської ради  
 управління Новокаховської міської ради



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олена СІЗДИК  
 (підпис, підпис, прізвище)

Ірина ФІЛІПОВА  
 (підпис, підпис, прізвище)