

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №536
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
від 29.10.2020 № 781
(позначення повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03365707 (код за БДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)			03365707 (код за СДРПОУ)
3.	1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 94 527 684 гривень, у тому числі загального фонду - 55 584 790 гривень та спеціального фонду - 38 942 894 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями;
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62;
Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік";
Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20.12.2019 року № 56/70;
Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік";
Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020 № 57/397 "Про внесення змін до рішення ММР від 20.12.2019 року № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень, пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
2	Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури

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

4. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	20 798 000		20 798 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		38 942 894	38 942 894
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	28 986 790		28 986 790
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	5 800 000		5 800 000
	Усього	55 584 790	38 942 894	94 527 684

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	55 584 790	38 942 894	94 527 684
	Усього	55 584 790	38 942 894	94 527 684

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					
	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	довідка балансоутримувача	5 128,017		5 128,017
	зимове утримання доріг	км	довідка балансоутримувача	435,499		435,499
	дощова каналізація	км	довідка балансоутримувача	29,3		29,3
2	продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі на яку плануються капітальні роботи	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація		25,629	25,629
	капітальний ремонт дощової каналізації	од.	проектно-кошторисна документація		1,000	1,000
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких плануються провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження	17,331		17,331
	зимове утримання доріг	км	план діяльності ДІОК ММР на рік	435,499		435,499
	дощова каналізація	км	план діяльності ДІОК ММР на рік	16,2		16,2
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	тис.кв.м	ліміта (привіси) ДА	38,949		38,949
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок		1 500	1 500
	середня вартість одного об'єкту капітального ремонту дощової каналізації	грн	розрахунок		500 000	500 000
	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	1 200		1 200
	зимове утримання доріг	грн	розрахунок	5 740,50		5 740,50
	дощова каналізація	грн	розрахунок	203 703,7		203 703,7
	середня вартість утримання одного 1 м ² транспортної інфраструктури	грн	розрахунок	750		750,00
4	якості					
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунок		420	420
	динаміка кількості об'єктів дощової каналізації, що капітально відремонтовані, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100	100
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-5,11		-5,11
	зимове утримання доріг	%	розрахунок	100		100
	дощова каналізація	%	розрахунок	55,2		55,2
	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-9,09		-9,09

Директор департаменту ЖКГ ММР



ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

Дата погодження: 16.10.2021
М.П.

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

С.М. Кореня
(ініціал/ім'я, прізвище)

В.С. Святелік
(ініціал/ім'я, прізвище)