

ЗТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.06.2019 року № 336)

ЗТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
від 12.09.2020 № 496
(найменування головного 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 ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)		03365707 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217461 ✓ (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7481 (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)
				1420110000 (код бюджету) ✓

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 102 144 000 гривень, у тому числі загального фонду - 53 584 790 гривень та спеціального фонду - 48 559 210 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" ✓

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		48 559 210	48 559 210
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	26 986 790		26 986 790
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	5 800 000		5 800 000
	Усього	53 584 790	48 559 210	102 144 000

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 реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	53 584 790	48 559 210	102 144 000
	Усього	53 584 790	48 559 210	102 144 000

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				32,372	32,372
	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується капітальний провести ремонт	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація			
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	акт обстеження	17,331		17,331
	зимове утримання доріг	км.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	435,499		435,499
	дощова каналізація	км.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	16,2		16,2
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис. кв. м	виміри (приміси) ДА	35,983		35,983
3	ефективності				1 500	1 500
	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок			1 200
	середня вартість 1 м ³ 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				556	556
	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунок			21,35
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім	%	розрахунок	21,35		21,35
	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	-15,36		-15,36

Директор департаменту ЖКГ ММР

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів Миколаївської області

Дата погодження
М.П.

11.08.2023



[Signature]
(підпис)

С.М. Коренев

(ініціали/ім'я, прізвище)

[Signature]
(підпис)

В.Є. Святлик

(ініціали/ім'я, прізвище)

[Signature]