

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року №336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
від 24.12.2021 № 448
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03365707</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03365707</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1217461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14549000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 335 042 515 гривень, у тому числі загального фонду - 149 500 000 гривень та спеціального фонду - 185 542 515 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 2021 рік";
Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 року № 2/32;
Рішення Миколаївської міської ради від 09.08.2021 № 5/76 "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 року № 2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік";
Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/4 "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік";
Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2021 № 11/6 "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення Миколаївської міської ради від 14.12.2021 № 12/2 "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

Цілі державної політики	
№ 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

Завдання	
№ 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	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	139 389 541,59		139 389 541,59
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		185 099 650	185 099 650
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	7 600 000	442 865	8 042 865
4	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	2 510 458,41		2 510 458,41
	Усього	149 500 000	185 542 515	335 042 515

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	149 500 000	185 542 515	335 042 515
	Усього	149 500 000	185 542 515	335 042 515

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	заграт					
	площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м	довідка балансоутримувача	5 128,017		5 128,017
	протяжність вулично-дорожньої мережі, що підлягає зимовому утриманню	км.	довідка балансоутримувача	435,499		435,499
	протяжність мережі дощової каналізації, яка потребує утримання та поточного ремонту	км.	акт обстеження	29,300		29,300
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ	2 510 458,41		2 510 458,41
2	продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	акт обстеження, вимога (приписи) ДАІ	139,389		139,389
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація		113,551	113,551
	протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується зимове утримання	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	435,499		435,499
	протяжність мережі дощової каналізації, на якій планується поточний ремонт та утримання	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	16,200		16,200
	капітальний ремонт дощової каналізації	од.	проектно-кошторисна документація		2	2

3 ефективності					
середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок		1000,00	1000,00
середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок		1 630,10	1 630,10
середня вартість 1 км зимового утримання доріг	грн.	розрахунок		7 118,27	7 118,27
середня вартість 1 км утримання та поточного ремонту дощової каналізації	грн.	розрахунок		277 777,77	277 777,77
середня вартість одного об'єкту капітального ремонту дощової каналізації	грн.	розрахунок			221 432,50
4 якості					
динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		81,43	81,43
динаміка капітально відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		2337,24	2337,24
питома вага вулично-дорожньої мережі, на якій планується зимове утримання до той, що підлягає зимовому утриманню	відс.	розрахунок		100	100
питома вага мережі дощової каналізації, на якій планується поточний ремонт та утримання, до потреби	відс.	розрахунок		55	55
динаміка кількості об'єктів дощової каналізації, що капітально відремонтували, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100
відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок		100	100

Заступник директора департаменту
ЖКГ ММР - начальник управління
комунального господарства міста

(підпис)

Наталія ОСЕЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 20.12.21

М.П.