

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 338)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

від 15.08.2021 № 39

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства MMP (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03365707 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства MMP (найменування відповідального виконавця)			03365707 (код за ЄДРПОУ)
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)	14549000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 79 125 650 гривень, у тому числі загального фонду - 43 500 000 гривень та спеціального фонду - 35 625 650 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-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.

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 екологічності 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	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік

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	32 489 541,59		32 489 541,59
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		34 629 650	34 629 650
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	8 500 000	1 000 000	9 500 000
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	2 510 458,41		2 510 458,41
	Усього	43 500 000	35 629 650	79 129 650

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	43 500 000	35 629 650	79 129 650
	Усього	43 500 000	35 629 650	79 129 650

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
	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		29,3	29,3
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	грн.	звітність установ	2 510 458,41		2 510 458,41
2	продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій плануються провести поточний ремонт	тис. кв. м	акт обстеження, вимога (приписи) ДАІ	35,156		35,156
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій плануються провести капітальний ремонт	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація		16,944	16,944
	протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій плануються зимове утримання	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	435,499		435,499
	протяжність мережі дощової каналізації, на якій плануються поточний ремонт та утримання	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	16,2		16,2
	капітальний ремонт дощової каналізації	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
3	ефективності					
	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	924,15		924,15
	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок		1 628,00	1 628,00
	середня вартість 1 км зимового утримання доріг	грн.	розрахунок	9 184,86		9 184,86
	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		500 000	500 000
4	якості					
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-54,2		-54,2
	динаміка капітально відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		306,6	306,6
	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	55,3		55,3
	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 міського голови - директор
департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

Сергій КОРЕНСВ
(ініціалініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

 Директор департаменту фінансів
 Миколайчук Миколай
 Дата погодження: 15.02.2021
 М.П.


(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК
(ініціалініціал, прізвище)