

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року №336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
від 10.09.2021 № 281
(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)	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)	<u>14549000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 335 599 650 гривень, у тому числі загального фонду - 149 500 000 гривень та спеціального фонду - 186 099 650 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 09.06.2021 № 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"

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	Погашення кредиторської заборгованості за попередній 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	140 089 541,59	✓	140 089 541,59
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	185 099 650	✓	185 099 650
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	6 900 000	✓	7 900 000
4	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	2 510 458,41	✓	2 510 458,41
	Усього	149 500 000	✓	335 599 650

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	149 500 000	✓	186 099 650
	Усього	149 500 000	✓	335 599 650

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	29,300	✓	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	151,587	✓	151,587
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація		101,258	101,258
	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		2,000	2,000
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		1 828	1 828

середня вартість 1 км зимового утримання доріг	грн.	розрахунок	5 510,91	✓	5 510,91
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			500 000,00
4 місця					
динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	97,31	✓	97,31
динаміка капітально відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок			2073,38
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
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
(ініціалініціал, прізвище)





(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК
(ініціалініціал, прізвище)