

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради

31 січня 2020 року № 49

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Оріхівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04593250 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Оріхівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04593250 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0217461 (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)	08518000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 200 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 000 000,00** гривень та спеціального фонду- **200 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР (зі змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що здійснюються з усіх місцевих бюджетів"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 21.12.2017 № 03 "Про затвердження Програми утримання та розвитку дорожньо-транспортного господарства Оріхівської ОТГ на 2018-2020 роки" (зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення поточного ремонту дорожнього покриття
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, дорожньої інфраструктури, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів автомобільним транспортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення горизонтальної розмітки дорожнього покриття у населених пунктах Оріхівської міської ОТГ
2	Забезпечення безпеки та комфорту дорожнього руху
3	Забезпечення проведення поточного ремонту дорожнього покриття

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відновлення горизонтальної розмітки дорожнього покриття у населених пунктах Оріхівської міської ОТГ	52 200,00	0,00	52 200,00
2	Придбання матеріалів для проведення ямкового ремонту дорожнього покриття вулиць	789 400,00	0,00	789 400,00
3	Оплата автопослуг	130 000,00	0,00	130 000,00
4	Послуги з грейдуння доріг Оріхівської ОТГ	28 400,00	0,00	28 400,00
5	Виготовлення проєктно-кошторисної документації	0,00	200 000,00	200 000,00
	УСЬОГО	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00

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	Програмі утримання та розвитку дорожньо-транспортного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018 -2020 роки	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	Усього	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дорожнього покриття	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"	971 600,00	0,00	971 600,00
2	обсяг видатків на оплату послуг з грейдуння доріг	грн	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"	28 400,00	0,00	28 400,00

3	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документацію	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"	0,00	200 000,00	200 000,00
4	площа дорожнього покриття, яв планується відремонтувати	кв. м.	розрахунок до кошторису	3 105	0	3 105
Продукту						
5	площа дорожнього покриття, яку необхідно відремонтувати	кв. м.	розрахунок до кошторису	3 105	0	3 105
6	кількість годин	год.	розрахунок до кошторису	71	0	71
7	кількість об'єктів	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1
Ефективності						
8	середні витрати на 1 кв.м.	грн.	розрахунково	313	0	313
9	вартість послуг однієї години	грн.	розрахунково	400	0	400
10	середні витрати виготовлення проектно-кошторисної документації на один об'єкт		розрахунково	0,00	200 000,00	200 000,00
Якості						
11	динаміка обсягу видатків поточного ремонту дорожнього покриття у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково (971,6/695,1*100)	140	0	140
12	відсоток забезпеченості виконаних послуг з грейдуння	%		100	0	100
13	рівень забезпеченості ПКД	%		0	100	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

31 січня 2020 року

(Дата погодження)

М.П.

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)