

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
*Українська телерадіо-компанія "Світло" - колекційного господарства  
та колекційного видавництва "Світло" (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) ради*

наказ *В.Р. Н.С.Д.О.Р. № 1-0*  
*Місце фінансове управління "Світло" (найменування місцевого фінансового органу) міської ради*

*Н.С.Д.О.Р. № 06-07*

## ПАСПОРТ

бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | <u>4000000</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>Управління житлово – комунального господарства та комунальної власності</u><br>(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4010000</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>Управління житлово – комунального господарства та комунальної власності</u><br>(найменування головного розпорядника) |
| 3. | <u>4016650</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)        |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5900,808 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2998,425 тис. гривень та спеціального фонду – 2902,383 тис. гривень. |   |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"

Наказ Державного комітету України з питань житлово - комунального господарства від 23.09.2003 року № 154.

6. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

# 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

# 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Завдання 1: Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2637,673	-	2637,673
2			Завдання 2: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	-	2902,383	2902,383
3			Завдання 3: Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	360,752	-	360,752
			Усього	2998,425	2902,383	5900,808

# 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово - комунального господарства міста Синельникового на 2015 - 2020 роки	4016650	2998,425	2902,383	5900,808
Усього		2998,426	2902,383	5900,808

# 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4016650		Завдання 1: Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		<b>Показники затрат:</b>			
		Загальна площа вулично – дорожньої мережі під твердим покриттям	тис.кв.м.	інвентаризація	449,2
		в тому числі автомобільних доріг	тис.кв.м.	інвентаризація	400
		в тому числі пішохідних тротуарів	тис.кв.м.	інвентаризація	49,2
		<b>Показники продукту:</b>			
		Площа вулично-дорожньої мережі на якій	тис.кв.м.	Дефектні акти	7,162

	планується провести поточний ремонт, всього				
	в тому числі автомобільних доріг	тис.кв.м.	Дефектні акти		6,4
	в тому числі пішохідних тротуарів	тис.кв.м.	Дефектні акти		0,762
	<b>Показники ефективності</b>				
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично - дорожньої мережі,	тис.грн.	Зведений-кошторис		0,445
	в тому числі автомобільних доріг	тис.грн.	Зведений-кошторис		0,347
	в тому числі пішохідних тротуарів	тис.грн.	Зведений-кошторис		0,543
	<b>Показники якості</b>				
	Відсоток відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожнього мережі, до тої що потребувала поточного ремонту, всього	%	Внутрішній облік		100
	в тому числі автомобільних доріг	%	Внутрішній облік		100
	в тому числі пішохідних тротуарів	%	Внутрішній облік		100
4016650	<b>Завдання 2: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>				
	<b>Показники затрат:</b>				
	Загальна площа пішохідних тротуарів	тис.кв.м	інвентаризація		49,2
	<b>Показники продукту:</b>				
	Площа пішохідних тротуарів на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м.	інвентаризація		8,386
	Кількість проектів, які необхідно виготовити для проведення капітальних ремонтів доріг	одиниць.	Дефектні акти		3
	<b>Показники ефективності</b>				
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту пішохідних тротуарів	тис.грн.	Зведений-кошторис		0,669
	Середня вартість виготовлення одного проекту для капітального ремонту доріг	тис.грн.	Зведений-кошторис		24,491
	<b>Показники якості</b>				
	Відсоток відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі пішохідних тротуарів, до тих що потребували капітального ремонту	%	Внутрішній облік		100
4016650	<b>Завдання 3: Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</b>				
	<b>Показники продукту:</b>				
	кількість посипної сугміші, яку планується придбати	т.	Згідно нормативів		294
	кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	Дефектний акт		58
	кількість дорожньої розмітки, яку планується відновити	км.	Дефектний акт		33,1
	кількість вулиць на яких планується проведення паспортизацію та інвентаризацію доріг	одиниць	Дефектний акт		9



Показники ефективності		тис.грн.	калькуляція	
Середня вартість придбання 1 тони посипаної суміші				0,17
Середня вартість встановлення одного дорожнього знаку			Зведений-кошторис	1,034
Середня вартість відновлення 1 км. дорожньої розмітки			Зведений-кошторис	5,46
Середні видатки на проведення паспортизації та інвентаризації І дороги			Кошторис	7,778
Показники якості				
Відсоток забезпеченості посипною сумішшю, необхідної для посипання доріг		%	Приписи ДАІ	100
Відсоток встановлених дорожніх знаків до необхідної кількості		%	Акти виконаних робіт	100
Відсоток відновленої дорожньої розмітки до необхідної кількості		%	Акти виконаних робіт	100
Відсоток доріг, на які планувалось виготовити паспорти		%	Внутрішній облік	100

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			x			x			x			

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово – комунального господарства та комунальної власності

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління

А.А. РОМАНОВСЬКИХ

(ініціали та прізвище)



В.Г. ДУБОВЕНКО

(ініціали та прізвище)