

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності Синельниківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ від 03.09.2018 р. №30-о
Міське фінансове управління Синельниківської міської
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 03.09.2018р.№54-ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 1200000
(КПКВК МБ) | Управління житлово – комунального господарства та комунальної власності
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1210000
(КПКВК МБ) | Управління житлово – комунального господарства та комунальної власності
(найменування головного розпорядника) |
| 3. | 1217460
(КПКВК МБ) | <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3466,7573 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3457,32915 тис. гривень та спеціального фонду – 9,42815 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Наказ Державного комітету України з питань житлово - комунального господарства від 23.09.2003 року № 154.
Рішення міської ради від 31.08.2018 року №557-33/VII
6. Мета бюджетної програми: Покращення стану об'єктів дорожньої інфраструктури .

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217461	0456	Завдання 1: Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури	2624,27986	-	2624,27986
2			Завдання 2: Забезпечення утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	833,04929	-	833,04929
3			Завдання 3: Проведення експертизи на капітальний ремонт	-	9,42815	9,42815
			Усього	3457,32915	9,42815	3466,7573

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

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	1217461	3457,32915	9,42815	3466,7573
Усього		3457,32915	9,42815	3466,7573

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
	1217461	Завдання 1: Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури			
		Показники затрат:			
		Витрати на поточний ремонт доріг	Тис.грн.	розрахунок	2455,24586
		Витрати на поточний ремонт тротуарів	Тис.грн.	розрахунок	169,034
		Показники продукту:			
		Площа вулиць на яких планується провести поточний ремонт	м2	Дефектні акти	4526
		Площа тротуарів на яких планується провести поточний ремонт	м2	Дефектний акт	149,51

	Показники ефективності			
	Середня вартість 1м2 поточного ремонту доріг	тис.грн.	розрахунок	0,54247
	Середня вартість 1м2 поточного ремонту тротуарів	тис.грн.	розрахунок	1,13058
	Показники якості			
	Відсоток забезпечення виконання робіт по запланованим заходам	%	Внутрішній облік	100
1217461	Завдання 2: Забезпечення утримання об'єктів дорожньої інфраструктури			
	Показники затрат:			
	Витрати на придбання посиланої суміші	тис.грн..	розрахунок	497,05129
	Витрати на придбання фарби для відновлення дорожньої розмітки	тис.грн.	розрахунок	70,998
	Витрати на встановлення дорожніх знаків	Тис.грн.	розрахунок	100,0
	Витрати на послуги з відновлення дорожньої розмітки	Тис.грн.	розрахунок	95,0
	Витрати на паспортизацію та інвентаризацію доріг	Тис.грн.	розрахунок	70,0
	Показники продукту			
	Кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	Дефектні акти	78
	Кількість метрів, на яких планується застосувати послуги з відновлення дорожньої розмітки	м.	Дефектні акти	33780
	Кількість вулиць на яких планується провести паспортизацію та інвентаризацію	одиниці	Дефектний акт	11
	Кількість посиланої суміші, яку планується придбати	т.	калькуляція	1000
	Кількість фарбувальної речовини, якою планується відновити дорожню розмітку	кг.	калькуляція	1500
	Показники ефективності			
	Середня вартість встановлення одного знаку	тис.грн..	розрахунок	1,28205
	Середня вартість відновлення 1м. дорожньої розмітки	тис.грн.	розрахунок	0,02812
	Середня вартість видатків на одну вулицю, на якій планується провести паспортизацію. Та інвентаризацію	тис.грн.	розрахунок	6,36364
	Середня вартість придбання 1 тони посиланої суміші	тис.грн.	калькуляція	0,49705
	Середня вартість 1кг. фарбувальної речовини на відновлення дорожньої розмітки	тис.грн.	калькуляція	0,047332
	Показники якості			
		0/	Внутрішній облік	100

запланованих заходах		
1217461	Завдання 3: Проведення експертизи на капітальний ремонт	
	Показники затрат	
	Витрати на експертизу на капітальний ремонт	Тис.грн.
	Показники продукту	розрахунок
	Кількість об'єктів на яких планується провести експертизу	1
	Показники ефективності	
	Середні видатки на проведення експертизи	Тис.грн.
	Показники якості	розрахунок
	Відсоток проведення експертизи капітального ремонту	%
		Внутрішній облік
		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	Підпрограма 1											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальника управління житлово – комунального господарства та комунальної власності

ПОГОДЖЕНО:

начальник міського фінансового управління


(підпис)
А.А.РОМАНОВСЬКИХ
(ініціали та прізвище)


(підпис)
В.Г.ДУБОВЕНКО
(ініціали та прізвище)