

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального
господарства Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.02.2019 № 14

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10199000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 8934000,00 гривень та спеціального фонду – 1265000,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Програма економічного та соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2019 рік, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Порядкок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154 (із змінами і доповненнями), Наказ Держжитлокомунгоспу України від 11.11.05 №163 Правила експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах населених пунктів, Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов'янська на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 05.04.2017 №30-XXII-7, ЗУ "Про дорожній рух", ЗУ "Про автомобільні дороги", Програма економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 та 2021 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 6-LVI-7 (із змінами та доповненнями), лист УЖКГ від 22.01.2019 №01-30/106; Розпорядження міського голови від 25.01.2019 №32р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, передусім у сфері благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення безпеки дорожнього руху.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)
4	Забезпечення утримання та поточного ремонту зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту
5	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення
6	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста
7	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	5036000,00		5036000,00	
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	380000,00		380000,00	
3	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)	1011000,00		1011000,00	
4	Утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту	190000,00		190000,00	
5	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	2297000,00		2297000,00	
6	Проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста		1145000,00	1145000,00	
7	Проведення капітального ремонту тротуарів міста		120000,00	120000,00	
8	Сплата судового збору	20000,00		20000,00	
Усього		8934000,00	1265000,00	10199000,00	

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
Усього				

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	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
	заграт					
1	витрати на утримання автомобільних доріг	грн.	рішення Слов'янської міської ради	4369000,00		4369000,00
2	витрати на встановлення дорожніх знаків на дорогах м.Слов'янськ	грн.	рішення Слов'янської міської ради	212000,00		212000,00
3	витрати на заходи з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м.Слов'янськ	грн.	рішення Слов'янської міської ради	332000,00		332000,00
4	витрати на утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	рішення Слов'янської міської ради	123000,00		123000,00
5	загальна протяжність автомобільних доріг, що потребує утримання в належному стані в т.ч.:	км	матеріали інвентаризації КП "Водозниження"	342,600		342,600
5.1.	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, що потребує утримання в належному стані	км	інформація підприємства	119,6		119,6
6	загальна кількість дорожніх знаків, що потребують встановлення	од	інформація підприємства	240		240
7	загальна площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.м.кв.	інформація підприємства	4,812		4,812
8	загальна кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що потребує поточного ремонту та утримання	од.	інформація підприємства	6		6
	продукту					
1	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, яку планується утримувати в належному	км	інформація підприємства	119,6		119,6

	стані	од	інформація підприємства			
2	кількість дорожніх знаків, що планується встановити	тис.м.кв.	інформація підприємства	240		240
3	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести		інформація підприємства	4,812		4,812
4	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких планується поточний ремонт та утримання	од.	інформація підприємства	6		6
	ефективності					
1	середня вартість утримання 1 км автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям	грн	розрахунок	36530,1		36530,1
2	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	грн	розрахунок	883,00		883,00
3	середня вартість нанесення 1 м.кв. дорожньої розмітки	грн	розрахунок	69,000		69,000
4	середня вартість ремонту та утримання 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху	грн	розрахунок	20500,00		20500,00
	якості					
1	питома вага протяжності автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, які планується утримувати в належному стані до загальної протяжності автомобільних доріг, що потребують утримання в належному стані	%	розрахунок	100		100
2	питома вага кількості дорожніх знаків, що планується встановити до кількості дорожніх знаків, що потребують встановлення	%	розрахунок	100		100
3	питома вага площі дорожньої розмітки, що планується нанести на автодорогах до площі дорожньої розмітки, що потребує нанесення на автодорогах	%	розрахунок	100		100
4	питома вага кількості технічних засобів регулювання дорожнього руху що планується ремонтувати та утримувати до кількості засобів	%	розрахунок	100		100

	регулювання дорожнього руху що потребує ремонту та утримання								
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
	заграт								
1	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	грн.		рішення Слов'янської міської ради	199000,00				199000,00
2	витрати на придбання холодного асфальту	грн.		розпорядження міського голови	181000,00				181000,00
3	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонт	од.		інформація підприємства	14				14
4	кількість холодного асфальту, який потрібно придбати	тн		інформація підприємства	35				35
	продукту								
1	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту	од.		інформація підприємства	14				14
2	Кількість холодного асфальту, який планується придбати	тн		інформація підприємства	35				35
	ефективності								
1	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту	грн		розрахунок	14214,29				14214,29
2	середня вартість 1 т холодного асфальту	грн.		розрахунок	5171,42				5171,42
	якості								
1	питома вага кількості світлофорних об'єктів по яким планується проведення технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості світлофорних об'єктів що потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонту	%		розрахунок	100				100
2	питома вага кількості холодного асфальту який планується придбати до кількості холодного асфальту, що	%		розрахунок	100				100

	необхідно придбати								
3	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)								
	затрат								
1	витрати на утримання зливової каналізації	грн.		рішення Слов'янської міської ради	661000,00				661000,00
2	витрати на поточний ремонт зливової каналізації вулично-дорожньої мережі та дренажних систем	грн.		рішення Слов'янської міської ради	350000,00				350000,00
3	протяжність мережі зливової каналізації, що підлягають утриманню	км		інформація підприємства	16,12				16,12
	продукту								
1	протяжність мережі зливової каналізації, що планується утримувати	км		інформація підприємства	14,0				14,0
	ефективності								
1	середня вартість витрат утримання 1 км зливової каналізації	грн		розрахунок	47214,00				47214,00
2	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 км зливової каналізації вулично-дорожньої мережі та дренажної системи	грн		розрахунок	25000,00				25000,00
	якості								
1	питома вага протяжності зливової каналізації що планується утримувати до протяжності зливової каналізації що підлягає утриманню	%		розрахунок	86,849				86,849
2	питома вага протяжності зливової каналізації вулично-дорожньої мережі та дренажних систем на якій планується проведення поточного ремонту до протяжності зливової каналізації вулично-дорожньої мережі та дренажних систем, яка потребує проведення поточного ремонту	%		розрахунок	86,849				86,849
4	Утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту								

	затрат					
1	витрати на утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту	грн.	рішення Слов'янської міської ради	190000,00		190000,00
2	загальна кількість зупинок	од	інформація підприємства	80		80
	продукту					
1	кількість зупинок, що планується утримувати та проводити поточний ремонт	од	інформація підприємства	40		40
	ефективності					
1	середня вартість утримання та поточного ремонту одного зупиночного пункту	грн	розрахунок	4750,00		4750,00
	якості					
1	питома вага кількості зупинок по яким заплановано утримання та проведення поточного ремонту до кількості зупинок які потребують утримання та проведення поточного ремонту	%	розрахунок	50		50
5	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення					
	затрат					
1	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.:	грн.	рішення Слов'янської міської ради	2297000,00		2297000,00
1.1.	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	1039000,00		1039000,00
1.2.	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	125800,00		125800,00
2	загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	інформація підприємства	146,4		146,4
	продукту					
1	протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км	інформація підприємства	146,4		146,4
2	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по якій планується проведення поточного ремонту	км	інформація підприємства	146,4		146,4
	ефективності					

1	середня вартість утримання одного км. мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	7096,99		7096,99
2	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	8592,90		8592,90
1	якості					
1	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які плануються утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання	%	розрахунок	100		100
2	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення на яких плануються проведення поточного ремонту до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100		100
6	Проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста					
	заграт					
1	витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн.	рішення Слов'янської міської ради		1145000,00	1145000,00
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства		5	5
3	площа доріг, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження		500	500
	продукту					
1	кількість об'єктів по яким плануються виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства		5	5
2	площа доріг, яку плануються	тис.м.кв.	проектно-кошторисна		1,571	1,571

	відремонтувати		документація, акти обстеження			
	ефективності					
1	середня вартість утримання 1 км автомобільних доріг з асфальто- бетоним покриттям	грн	розрахунок	229000,00		229000,00
2	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	грн	розрахунок	728,84		728,84
	якості					
1	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно- кошторисної документації)	%	розрахунок	100		100
2	питома вага площі доріг, яку планується відремонтувати до площі доріг, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	0,314		0,314
7	Проведення капітального ремонту тротуарів міста					
	заграт					
1	витрати на капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн.	рішення Слов'янської міської ради	120000,00		120000,00
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства	2		2
3	площа тротуарів, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв	інформація підприємства	0,100		0,100
	продукту					
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка,	од	інформація підприємства	2		2

	коригування проектно-кошторисної документації)						
2	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис.м.кв	проектно-кошторисна документація		0,100		0,100
	ефективності						
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		60000,00		60000,00
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	грн	розрахунок		1200,00		1200,00
	якості						
1	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок		100		100
2	питома вага площі тротуарів, які планується відремонтувати до площі тротуарів, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		100		100
8	Сплата судового збору						
	заплат						
1	витрати на судовий збір	грн.	Розпорядження міського голови	20000,00			20000,00
2	кількість судових зборів по яким необхідно сплатити	од	позов до Верховного суду	1			1
	продукту						
1	кількість судових зборів по яким планується сплатити	од	позов до Верховного суду	1			1
	ефективності						
1	середня вартість сплати 1 судового збору	грн.	розрахунок	20000,00			20000,00
	якості						
1	питома вага кількості судових зборів	%	розрахунок	100			100

	по яким планується сплатити до кількості судових зборів по яким необхідно сплатити						
--	--	--	--	--	--	--	--

Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

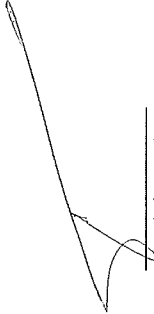
ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Слов'янської міської ради

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради

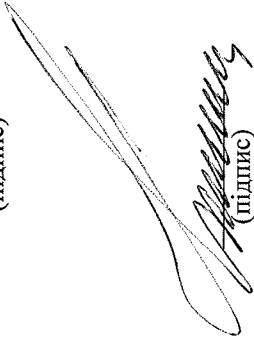


Дата погодження

М.П.


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали, прізвище)


(підпис)

І.Г.Ковальчов
(ініціали, прізвище)