

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)

07.06.2019 № 55

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | <u>1200000</u>
(код) | <u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(код) | <u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217461</u>
(код) | <u>0456</u> <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>39820000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>18522000,00</u> гривень та спеціального фонду – <u>21298000,0</u> 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", Порядок 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)

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 дошову 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
8	Сплата судового збору

9	Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі
10	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	5535000,00		5535000,00	
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	9169000,00		9169000,00	
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	390000,00	600000,00	990000,00	
5	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	2397000,00		2397000,00	
6	Проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста		16613000,00	16613000,00	
7	Проведення капітального ремонту тротуарів міста		3740000,00	3740000,00	
8	Сплата судового збору	20000,00		20000,00	
9	Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		195000,00	195000,00	
10	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста		150000,00	150000,00	
Усього		18 522 000,00	21 298 000,00	39 820 000,00	

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
	Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки				

	міста Слов'янська на 2017-2021 роки	
	Програма розвитку та модернізації зовнішнього освітлення у м.Слов'янськ на 2017-2020 роки	
	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	531000,00		531000,00
4	витрати на утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	рішення Слов'янської міської ради	423000,00		423000,00
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	7,696		7,696
8	загальна кількість технічних засобів	од.	інформація	9		9

	регулювання дорожнього руху, що потребує поточного ремонту та утримання		підприємства			
	продукту					
1	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, яку планується утримувати в належному стані	км	інформація підприємства	119,6		119,6
2	кількість дорожніх знаків, що планується встановити	од	інформація підприємства	240		240
3	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.м.кв.	інформація підприємства	7,696		7,696
4	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких планується поточний ремонт та утримання	од.	інформація підприємства	9		9
	ефективності					
1	середня вартість утримання 1 км автомобільних доріг з асфальто-бетонним 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	47000,00		47000,00
	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	%	розрахунок	100		100

	автодорогах до площі дорожньої розмітки, що потребує нанесення на автодорогах						
4	питома вага кількості технічних засобів регулювання дорожнього руху що планується ремонтувати та утримувати до кількості засобів регулювання дорожнього руху що потребує ремонту та утримання	%		розрахунок	100		100
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	398000,00		398000,00
2	витрати на придбання холодного асфальту	грн.		розпорядження міського голови	181000,00		181000,00
3	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг (асфальтобетонне покриття)	грн.		рішення Слов'янської міської ради	6095000,00		6095000,00
4	витрати на поточний ремонт тротуарів	грн.		рішення Слов'янської міської ради	2195000,00		2195000,00
5	витрати на ремонтне профілювання доріг	грн.		рішення Слов'янської міської ради	300000,00		300000,00
6	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонт	од.		інформація підприємства	14		14
7	кількість холодного асфальту, який потрібно придбати	тн		інформація підприємства	35		35
8	площа автомобільних доріг, що потребує поточного ремонту	м2		інформація підприємства	400000		400000
9	площа тротуарів що потребують поточного ремонту	м2		інформація підприємства	3919		3919
10	площа доріг, що потребує ремонтного профілювання	м2		інформація підприємства	7500		7500
	продукту						
1	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту	од.		інформація підприємства	14		14
2	кількість холодного асфальту, який	тн		інформація	35		35

	планується придбати		підприємства		
3	площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт (асфальтобетонне покриття)	м2	інформація підприємства	12190	12190
4	площа тротуарів, на яких планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємства	3919	3919
5	площа доріг, на якій планується ремонтне профілювання	м2	інформація підприємства	7500	7500
	ефективності				
1	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту	грн	розрахунок	28428,57	28428,57
2	середня вартість 1 т холодного асфальту	грн.	розрахунок	5171,42	5171,42
3	середня вартість поточного ремонту 1 м2 автомобільних доріг (асфальтобетонне покриття)	грн.	розрахунок	500	500
4	середня вартість поточного ремонту 1 м2 тротуарів	грн.	розрахунок	560	560
5	середня вартість 1 м2 ремонтного профілювання доріг	грн.	розрахунок	40,0	40,0
	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 необхідно придбати	%,	розрахунок	100	100
3	питома вага площі автомобільних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, що потребують проведення поточного ремонту (асфальтобетонне покриття)	%	розрахунок	3,05	3,05

4	питома вага площі тротуарів на яких планується проведення поточного. ремонту до площі тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100
5	питома вага площі доріг на якій планується ремонтне профілювання до площі доріг, що потребують ремонтного профілювання	%	розрахунок	100	100
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	%	розрахунок	86,849	86,849

	ремонту до протяжності зливової каналізації вулично-дорожньої мережі та дренажних систем, яка потребує проведення поточного ремонту								
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	390000,00				390000,00
2	витрати на придбання павільйонів очікування	грн.		рішення Слов'янської міської ради	600000,00				600000,00
3	загальна кількість зупинок	од.		інформація підприємства	80				80
4	кількість павільйонів очікування, що необхідно придбати	од.		інформація підприємства		5			5
	продукту								
1	кількість зупинок, що планується утримувати та проводити поточний ремонт	од.		інформація підприємства	40				40
2	кількість павільйонів очікування, що планується придбати	од.		інформація підприємства		5			5
	ефективності								
1	середня вартість утримання та поточного ремонту одного зупиночного пункту	грн		розрахунок	9750,00				9750,00
2	середня вартість 1 павільйону очікування	грн.		розрахунок		120000,00			120000,00
,	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
2	питома вага кількості павільйонів очікування, що планується придбати до кількості павільйонів очікування,	%		розрахунок		100			100

	що необхідно придбати							
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	2397000,00			2397000,00
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	1358000,00			1358000,00
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	9275,96			9275,96
	якості							
1	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які планується утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання	%		розрахунок	100			100
2	питома вага довжини мереж зовнішнього-освітлення на яких планується проведення поточного ремонту до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують проведення поточного ремонту	%		розрахунок	100			100
6	Проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста							
	затрат							

1	витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн.	рішення Слов'янської міської ради		16613000,00	16613000,00
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства		9	9
3	площа доріг, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження		500	500
	продукту					
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства		9	9
2	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження		22,793	22,793
	ефективності					
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		1845888,89	1845888,89
2	середня вартість капітального ремонту 1 м2 дороги	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-	%	розрахунок		100	100

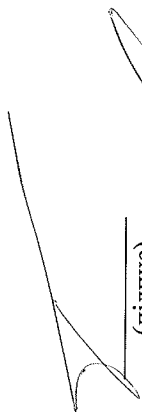
	кошторисної документації)							
2	питома вага площі доріг, яку планується відремонтувати капітальним ремонтом до площі доріг, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		4,56	4,56		
7	Проведення капітального ремонту тротуарів міста							
	затрат							
1	витрати на капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн.	рішення Слов'янської міської ради		3740000,00	3740000,00		
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства		6	6		
3	площа тротуарів, що потребує капітального ремонту	м2	інформація підприємства		3116,67	3116,67		
	продукту							
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства		5	5		
2	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис.м.кв	проектно-кошторисна документація		3116,67	3116,67		
	ефективності							
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		748000,00	748000,00		
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	%	розрахунок		100	100		

	виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)						
2	питома вага площі тротуарів, які плануються відремонтувати до площі тротуарів, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		100		100
8	Сплата судового збору						
	затрат						
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 по яким планується сплатити до кількості судових зборів по яким необхідно сплатити	%	розрахунок	100			100
9	Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі						
	затрат						
1	витрати на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (в.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) (благоустрій вул.Свободи, улаштування закритих водостоків по вул.Свободи, встановлення світлофорного обладнання на перехресті вул.Університетська-вул.Василівська та вул.Лозановича – вул.Ярослава Мудрого)	грн.	рішення Слов'янської міської ради		195000,00		195000,0
2	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального	од.	інформація підприємства		3		3

	ремонт								
	продукту								
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які плануються відремонтувати капітальним ремонтом	од.	інформація підприємства		3		3		
	ефективності								
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі по 1 об'єкту	грн.	розрахунок		65000,00		65000,00		
	якості								
1	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які плануються відремонтувати капітальним ремонтом до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок		100		100		
10	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста								
	затрат								
1	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн.	рішення Слов'янської міської ради		150000,00		150000,00		
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства		1		1		
	продукту								
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства		1		1		
	ефективності								
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн.	розрахунок		150000,00		150000,00		

	документації) по 1 об'єкту					
	якості					
1	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок	100	100	

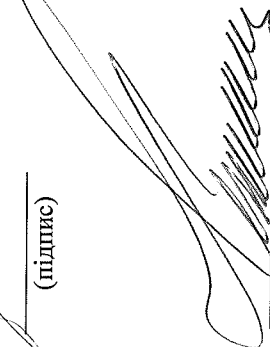
Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Слов'янської міської ради

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали, прізвище)



Дата погодження 04-06-2019

М.П.