

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 19.11.2018 року № 804)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального
господарства Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Ізюмської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 03 січня 2019 № 01 -У/ 01-ОД

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(КТПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КТПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217461
(КТПКВК МБ) 0456
(КФКВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17259295 гривень, у тому числі загального фонду – 17140295 гривень та спеціального фонду - 119000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI).
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 та виконання місцевих бюджетів"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Рішення 80 сесії Ізюмської міської ради 7 скликання від 20.12.2017р. № 1933 "Про міський бюджет на 2019 рік";

6. Мета бюджетної програми: Підвищення ефективності, надійності функціонування та стану інфраструктури автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури у 2019 році.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (зимове утримання та утримання пішохідних переходів автомобільних доріг, дорожніх знаків, пішохідних переходів)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У т.ч. бюджету розвитку	Усього
1	Оплата послуг по поточному ремонту автомобільних доріг	16239295			16239295
2	Оплата робіт по капітальному ремонту автомобільних доріг		119000	119000	119000
3	Оплата послуг по утримання об'єктів транспортної інфраструктури (зимове утримання та утримання пішохідних переходів автомобільних доріг, дорожніх знаків, пішохідних переходів)	901000			901000
	Усього	17140295	119000	119000	17259295

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
I	3	4	5
Комплексна цільова Програма розвитку ЖКГ, інфраструктури та благоустрою міста Ізюм на 2018-2020 роки	17140295	119000	17259295
Усього	17140295	119000	17259295

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
	показники затрат:					

	площа вулично-дорожньої мережі, яка підлягає поточному ремонту	КВ.М		32479		32479
	показник продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	КВ.М		32479		32479
	показник ефективності					
	середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн		500		500
	показник якості					
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%		571		571
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
	показники затрат:					
	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує капітального ремонту	КВ.М				
	кількість об'єктів (автомобільних доріг), які потребують виготовлення проектів на проведення капітального ремонту	ОДИНИЦЬ		1		1
	показник продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести кап. ремонт	КВ.М				
	кількість об'єктів (автомобільних доріг), на які планується виготовити проекти на проведення капітального ремонту	ОДИНИЦЬ				
	показник ефективності					
	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн		700		
	Середня вартість робіт по виготовленню 1-го проекту	грн		119000		119000
	показник якості					
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%				
	Відсоток готовності проектів	%		100		100
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (зимове утримання та утримання пішохідних переходів автомобільних доріг, дорожніх знаків, пішохідних переходів)					
3	показники затрат:					
	Площа автошляхів, яка підлягає утриманню у зимовий період	КВ.М		6542		6542
	Площа автошляхів, яка підлягає утриманню у весняно-літній період (встановлення або заміна дорожніх знаків, встановлення лежачих поліцейських, фарбування пішохідних переходів)	КВ.М		3314		3314
	показник продукту					
	Площа автошляхів, яку планується утримувати у зимовий період	КВ.М		6542		6542
	Площа автошляхів, яку планується утримувати у весняно-літній період (встановлення або заміна дорожніх знаків, встановлення лежачих поліцейських, фарбування пішохідних переходів)	КВ.М		6542		6542
	показник ефективності					
	середня вартість 1 км. прох. на утримання у зимовий період	грн		120		120

середня вартість 1 км. прох. на утримання у весняно-літній період автомобільних доріг	грн	35	35
показник якості			
динаміка обсягів утриманих доріг площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	100	100

Начальник управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Ізюмської міської ради

Ю.О.Донець
ініціали та прізвище

(підпис)

І.С. Решетняк
ініціали та прізвище

(підпис)