

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту житлово-комунального господарства міської ради і
наказ фінансового управління міської ради
від 23 січня 2018р. №6-од/14
(у редакції наказу ДЖКГ та фінансового управління
від 20 лютого 2018р. №15-од/21

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 56 284,0 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 42 630,1 тис.гривень
спеціального фонду 13 653,9 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", довідки про зміни до річного розпису міського бюджету на 2018 рік від 15.02.2018 року № 26. Положення про департамент житлово-комунального господарства міської ради та інші нормативно-правові акти.

6. Мета бюджетної програми:

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Програми, 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
2			
3			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі програм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1217461	0456	Завдання 1			
			Забезпечення утримання вулично-шляхової мережі міста в належному стані	29630,1	0,0	29630,1
	1217461	0456	Завдання 2			
			Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-шляхової мережі міста	13000,0	0,0	13000,0
	1217461	0456	Завдання 3			
			Забезпечення проведення капітального ремонту, будівництва, реконструкції об'єктів вулично-шляхової мережі міста	0,0	13653,9	13653,9
			Усього	42630,1	13653,9	56284,0

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 будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства в м.Чернівцях на 2017-2020 роки "Комфортне місто"	1217461	0	13653,9	13653,9
Програма фінансування робіт пов'язаних з благоустроєм м.Чернівців на 2018-2020 роки	1217461	42630,1	0	42630,1
Усього		42630,1	13653,9	56284,0

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 утримання вулично-шляхової мережі міста в належному стані			
1		затрат			
		площа вулиць, мостів та шляхопроводів	тис. кв.м.	інформація УКГ	2927,1
2		продукту			
		площа вулиць, мостів та шляхопроводів, що планується утримувати в осінньо-зимовий період	тис. кв.м.	інформація УКГ	1700,0
		площа вулиць, мостів та шляхопроводів, що планується утримувати в весняно-літній період	тис. кв.м.	інформація УКГ	2470,0
3		ефективності			
		середні витрати на утримання 1 кв.м. вулиць, шляхів та шляхопроводів в осінньо-зимовий період	грн.	розрахунково	6,26
		середні витрати на утримання 1 кв.м. вулиць, шляхів та шляхопроводів в весняно-літній період	грн.	розрахунково	7,69
4		якості			
		динаміка зростання середніх витрат на утримання 1 кв.м. вулиць, мостів та шляхопроводів в осінньо-зимовий період в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	38,6
		динаміка зростання середніх витрат на утримання 1 кв.м. вулиць, мостів та шляхопроводів в весняно-літній період в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	37,5
	1217461	Завдання 2. Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-шляхової мережі міста			
1		затрат			
		площа міських доріг, що потребують поточного ремонту	тис. кв.м.	інформація УКГ	87,8
2		продукту			
		площа доріг з асфальтовим покриттям, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв.м.	інформація УКГ	26,1
		площа гравійних доріг, на яких планується провести поточний ремонт з додаванням нового матеріалу	тис. кв.м.	інформація УКГ	60,0
		площа доріг з бруківки, на яких планується провести ремонт	тис. кв.м.	інформація УКГ	1,5
		площа мостів та шляхопроводів, на яких планується провести ремонт	тис. кв.м.	інформація УКГ	0,2
		кількість світлофорних об'єктів, на яких планується провести ремонт	од.	інформація УКГ	34
3		ефективності			
		середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг з асфальтовим покриттям	грн.	розрахунково	365,0
		середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. гравійних доріг з додаванням нового матеріалу в порівнянні з попереднім періодом	грн.	розрахунково	30,0
		середня вартість перемощення 1 кв.м. доріг з бруківки	грн.	розрахунково	670,0
		середня вартість ремонту 1 кв.м. мостів, шляхопроводів	грн.	розрахунково	330,0
		середня вартість поточного ремонту світлофорного об'єкта	грн.	розрахунково	17800,0
4		якості			
		динаміка зростання середньої вартості ремонту 1 кв.м. доріг з асфальтовим покриттям в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунково	25
		динаміка зростання середньої вартості ремонту 1 кв.м. гравійних доріг з додаванням нового матеріалу в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунково	27,7
		динаміка зростання середньої вартості перемощення 1 кв.м. доріг з бруківки в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунково	26,1
		динаміка зростання середньої вартості ремонту 1 кв.м. мостів, шляхопроводів в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунково	29,7
		динаміка зростання середньої вартості поточного ремонту світлофорного об'єкта в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунково	47,3
	1217461	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту, будівництва, реконструкції об'єктів вулично-шляхової мережі міста			
1		затрат			
		кількість об'єктів, на яких необхідно провести капремонт, реконструкцію чи будівництво	од.	інформація УКГ	11
2		продукту			
		кількість об'єктів, на яких планується провести капремонт, реконструкцію чи будівництво	од.	інформація УКГ	11
3		ефективності			
		середня вартість витрат на капремонт, реконструкцію чи будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	1241,3
4		якості			
		динаміка кількості об'єктів капремонт, реконструкції чи будівництва в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	-66,7

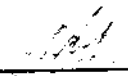
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

² Пункт II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

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


Директор департаменту житлово-комунального господарства міської ради


(підпис)

Я.Д.Кушнірик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради


(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)