

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ від 07.02.2018 р. № 8-ОС
УКГ Житомирської міської ради
місцевого бюджету

НАКАЗ
Департамент бюджету та фінансів
(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.02.2018 р. № 21-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік зі змінами

| | | |
|----|---|--|
| 1. | 1400000 (КПКВК МБ) | Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1410000 (КПКВК МБ) | Управління комунального господарства Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1417440 (КПКВК МБ) | Утримання та розвиток транспортної інфраструктури (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду - | 40 686,2 тис. гривень, у тому числі 39 205,9 тис. гривень та спеціального фонду 1 480,2 тис. гривень. |

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Рішення міської ради від 18.12.17р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік"

5.2. Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки зі змінами

6. Мета бюджетної програми:

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | 0456 | Підпрограма: Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|------|---|-------------------|
| 1 | 1417442 | | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | 3 | Підпрограма/завдання бюджетної програми | | | Разом |
|-------|---------|-------|------|--|----------|---------|----------|
| | | | | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | | | | | | | |
| | 1417442 | | 0456 | Завдання: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | 39 205,9 | 1 480,2 | 40 686,2 |
| | | | | Усього | 39 205,9 | 1 480,2 | 40 686,2 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис.грн.)

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | Значення показника |
|-------|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| | | | | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | | | | | | | |
| | | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки | | 1417442 | 39 205,9 | 1 480,2 | 40 686,2 |
| | | Підпрограма 1 | | | | | |
| | | Підпрограма 2 | | | | | |
| | | Усього | | | 39 205,9 | 1 480,2 | 40 686,2 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | |
| 1 | | | | | |
| | | Підпрограма: Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури | | | |
| | | 1 | | Показник затрат: | |
| | | Обсяги фінансування на виконання заходів програми, в т.ч. | тис.грн. | рішення про бюджет | 40 686,1 |
| 1.1. | | Утримання доріг | тис.грн. | рішення про бюджет | 27 531,9 |
| 1.2. | | поточний ремонт доріг | тис.грн. | рішення про бюджет | 11 674,0 |
| 1.3. | | капітальний ремонт | тис.грн. | рішення про бюджет | 1 480,2 |
| 1.4. | | Протяжність вулиць | км. | акт інвентаризації | 198,5 |
| 1.5. | | покривтя асфальтобетонне | т.м2 | акт інвентаризації | 1 969,7 |
| 1.6. | 1417442 | покривтя щебеневе | т.м2 | акт інвентаризації | 87,8 |
| 1.7. | | Протяжність провудків | км. | акт інвентаризації | 130,1 |
| 1.8. | | покривтя асфальтобетонне | т.м2 | акт інвентаризації | 148,3 |
| 1.9. | | покривтя щебеневе | т.м2 | акт інвентаризації | 87,5 |
| 1.10. | | Протяжність проїздів | км. | акт інвентаризації | 19,5 |
| 1.11. | | покривтя асфальтобетонне | т.м2 | акт інвентаризації | 30,9 |
| 1.12. | | покривтя щебеневе | т.м2 | акт інвентаризації | 4,9 |
| 1.13. | | Площі, майдани, покриття асфальтобетонне | т.м2 | акт інвентаризації | 42,4 |
| 1.14. | | | | | |

| | | | | | |
|------|------------------------|--|------|------------------------------|---------|
| 2 | Показник продукту: | Загальна площа доріг, що підлягає прибранню | т.м2 | акт інвентаризації | 2 191,3 |
| 2.1 | | Площа доріг, що підлягає поточному ремонту | т.м2 | акт інвентаризації | 52,6 |
| 2.2 | 1417442 | Площі доріг, капітальний ремонт, яких планується провести | т.м2 | акт інвентаризації | 2,3 |
| 3 | Показники ефективності | Середньомісячні витрати на утримання 1 кв.м доріг | грн. | розрахунок(п.1.2./п.2.1./12) | 1,0 |
| 3.1 | | Витрати на поточний ремонт 1 кв. м доріг | грн. | розрахунок(п.1.3./п.2.2.) | 221,9 |
| 3.2 | 1417442 | Витрати на капітальний ремонт 1 кв. м доріг | грн. | розрахунок(п.1.4./п.2.3.) | 632,4 |
| 3.3. | | Показники якості | | | |
| 4 | Показники якості | Питома вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувати | % | розрахунок | 100,0 |
| 4.1. | 1417442 | Питома вага доріг, яких у звітному році здійснюється поточний ремонт, до загальної протяжності доріг | % | розрахунок | 24,1 |
| 4.2 | 1417442 | | | | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на | | | План видатків | | | Прогноз видатків до кінця | | | 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 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | X | - | X | - | - | X | - | - |
| | | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| | | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| | | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| | | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| | | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |
| | | | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - |

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 (програми)

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

Начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Заслужений директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Маслюківська Ю.П.
22-65-36



О.В. Марціун
(ініціали та прізвище)
Т.А. Ришук
(ініціали та прізвище)