

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Головне управління житлово-комунального господарства  
Кіровоградської міської ради  

---

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Фінансове управління Кіровоградської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 04/19  
(у редакції наказу Головного управління житлово-  
комунального господарства Кіровоградської міської ради і  
Фінансового управління Кіровоградської міської ради від

12.09.2017 № 170/86)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>4000000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. <u>4010000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>4016650</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0456</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup> <u>Утримання та розвиток інфраструктури доріг</u><br>(найменування бюджетної програми)           |

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 79 732,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 30 099,000 тис. гривень та спеціального фонду – 49 633,000 тис. гривень.**

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи, Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про дорожній рух», Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 року (зі змінами), Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 року № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 року № 484-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

## 6. Мета бюджетної програми

Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

							(тис. грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	4016650	0456	Завдання 1				
			Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації ,з них:	-	42500,00	42500,00	
			Забезпечення капітального ремонту дороги по вул. Велика Пермська <b>(за рахунок державного бюджету)</b>	-	5000,000	5000,000	
			Забезпечення капітального ремонту дороги по вул. Велика Пермська, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	4931,692	4931,692	

			<b>(за рахунок співфінансування з міського бюджету)</b>			
2	4016650	0456	Завдання 2			
			Забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	25300,000	-	25300,000
3	4016650	0456	Завдання 3			
			Забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	4500,00	4500,00
4	4016650	0456	Завдання 4			
			Забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	1000,000	-	1000,000
5	4016650	0456	Завдання 5			
			Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	-	133,000	133,000
6	4016650	0456	Завдання 6			
			Забезпечення утримання світлофорних об'єктів	1500,000	-	1500,000
7	4016650	0456	Завдання 7			
			Забезпечення капітального ремонту дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	500,000	500,000
8	4016650	0456	Завдання 8			
			Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	1800,000		1800,000
9	4016650	0456	Завдання 9			
			Забезпечення влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації )	-	2000,000	2000,000
10	4016650	0456	Завдання 10			
			Забезпечення встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	300,000	-	300,000
11	4016650	0456	Завдання 11			
			Забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	199,000	-	199,000
			<b>Усього</b>	<b>30 099,000</b>	<b>49 633,000</b>	<b>79 732,000</b>

## 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 розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 року	4016650	30 099,000	49 633,000	79 732,000
Усього		<b>30 099,000</b>	<b>49 633,000</b>	<b>79 732,000</b>

## 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
1	<b>4016650</b>	<b>Завдання 1</b>			
		<b>Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації</b>			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, з них:	<b>тис. грн</b>	<b>кошторис</b>	<b>42 500,000</b>
		Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту дороги по вул. Велика Пермська (за рахунок державного бюджету)	<b>тис. грн</b>	Розпорядження КМУ від 19.07.17 № 484-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».	<b>5000,000</b>
		Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту дороги по вул. Велика Пермська, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації (за рахунок співфінансування з міського бюджету)	<b>тис. грн</b>	Проектно-кошторисна документація	<b>4931,692</b>
		Площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік, ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	3 047,0
		<i>Показники продукту</i>			
		Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, затверджених рішенням	45,900

				КМР від 17.01.17 № 762(зі змінами ) та розробленою ПКД на капітальний ремонт об'єктів	
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ Б.Д.2.2.-27:2016 «Автомобільні дороги» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затвержені наказом Держбуду України від 23.06.16 № 176.	0,925
		<b>Показники якості</b>			
		Питома вага площі вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт до площі вулично-дорожньої мережі всього	%	Співвідношення площі вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт до площі вулично-дорожньої мережі всього	1,51
<b>2</b>	<b>4016650</b>	<b>Завдання 2</b>			
		<b>Забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	<b>тис. грн</b>	<b>кошторис</b>	<b>25 300,00</b>
		Площа вулично - дорожньої мережі, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	3047,0
		<b>Показники продукту</b>			
		Площа вулично - дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт.	тис. кв.м.	Обсяг робіт відповідно до Титульного списку об'єктів, та розробленою ПКД на поточний ремонт об'єктів	72,285
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість 1 кв.м. поточний ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ Б.Д.2.2.-27:2016 «Автомобільні дороги» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затвержені наказом Держбуду України від 23.06.16 № 176.	0,350

		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага площі вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт до площі вулично-дорожньої мережі всього	%	Співвідношення площі вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт до площі вулично-дорожньої мережі всього	2,37
<b>3</b>	<b>4016650</b>	<b>Завдання 3</b>			
		<b>Забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації</b>			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	<b>Тис.грн</b>	<b>кошторис</b>	<b>4 500,000</b>
		Площа тротуарного покриття, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	786,0
		<i>Показники продукту</i>			
		Площа тротуарного покриття, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, затверджених рішенням КМР від 17.01.167№ 762(зі змінами від 20.07.17.№ 1043) та розробленою ПКД на капітальний ремонт об'єктів	7,627
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуарів	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ Б.Д.2.2.-27:2016 «Автомобільні дороги» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затверджені наказом Держбуду України від 23.06.16 № 176.	0,590
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага площі тротуарного покриття, на яких планується провести капітальний ремонт до площі тротуарного покриття всього	%	Співвідношення площі тротуарного покриття, на яких планується провести капітальний ремонт до площі тротуарного покриття всього	0,970

<b>4</b>	<b>4016650</b>	<b>Завдання 4</b>			
		<b>Забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації</b>			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	<b>тис.грн</b>	<b>кошторис</b>	<b>1 000,000</b>
		Площа тротуарного покриття, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	786,000
		<i>Показники продукту</i>			
		Площа тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв.м.	Обсяг робіт відповідно до Титульного списку об'єктів, та розробленою ПКД на поточний ремонт об'єктів	3,390
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту тротуарів	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ Б.Д.2.2.-27:2016 «Автомобільні дороги» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затверджені наказом Держбуду України від 23.06.16 № 176.	0,295
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага площі тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт до площі тротуарного покриття всього	%	Співвідношення площі тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт до площі тротуарного покриття всього	0,43
<b>5</b>	<b>4016650</b>	<b>Завдання 5</b>			
		<b>Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза</b>			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	<b>тис.грн.</b>	<b>Кошторис</b>	<b>133,000</b>
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість проектів	од.	Розрахунково, відповідно до середньої вартості розробки одного проекту та проведення його експертизи	6
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ Б.Д.2.2.-27:2016 «Автомобільні дороги» (з	21,16

				урахуванням регіональних коефіцієнтів) затвержені наказом Держбуду України від 23.06.16 № 176.	
		<b>Показники якості</b>			
		Динаміка кількості запланованих проєктів з виготовлення ПКД та проведення експертизи у 2017 році, у порівнянні до виготовлених у попередньому 2016 році (0 шт)	%	Співвідношення запланованих у 2017 році виготовлення ПКД та проведення експертизи до аналогічних робіт за 2016 рік	0
<b>6</b>	<b>4016650</b>	<b>Завдання 6</b>			
		<b>Забезпечення утримання світлофорних об'єктів</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків на забезпечення утримання світлофорних об'єктів	тис.грн.	кошторис	1 500,000
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість об'єктів, які планується утримувати	од	Інвентаризація КФ ДП МВС України «Інформ-ресурси».	63
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість утримання одного об'єкта	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ 4092-2002 «Світлофори дорожні» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затвержені наказом Держстандарту України від 03.06.02 № 326	23,810
		<b>Показники якості</b>			
		Динаміка кількості запланованих на утримання об'єктів у 2017 році, у порівнянні до утримуваних у попередньому 2016 році(57шт)	%	Співвідношення запланованих на утримання світлофорів у 2017 році до утримуваних світлофорів у 2016 році	110,5
<b>7</b>	<b>4016650</b>	<b>Завдання 7</b>			
		<b>Забезпечення капітального ремонту дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації)	тис.грн.	кошторис	500,000



		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість дорожніх знаків які планується встановити	од.	Розрахунково, відповідно до середньої вартості виготовлення та встановлення дорожнього знаку	715
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість встановлення одного знаку	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ 4011-2002 «Знаки дорожні» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затверджені наказом Держстандарту України від 03.06.02 № 326	0,700
		<b>Показники якості</b>			
		Динаміка кількості запланованих до встановлення дорожніх знаків у 2017 році, у порівнянні до кількості встановлених у попередньому 2016 році (630шт)	%	Співвідношення запланованих капітальних ремонтів дорожніх знаків у 2017 році до проведених капітальних ремонтів дорожніх знаків у 2016 році.	113
<b>8</b>	<b>4016650</b>	<b>Завдання 8</b>			
		<b>Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків для забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	тис.грн.	<b>кошторис</b>	<b>1 800,000</b>
		Протяжність доріг з асфальтовим покриттям, всього	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	302,0
		<b>Показники продукту</b>			
		Протяжність ліній розмітки, які планується нанести, км	км	Розрахунково, відповідно до середньої вартості нанесення дорожньої розмітки на 1 км	33,6
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км, тис.грн.	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ 2587-2010 «Розмітка дорожня» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затверджені наказом Держбуду України від 15.06.10 № 437	0,0535
		<b>Показники якості</b>			
		Питома вага протяжності доріг з асфальтовим покриттям на яких у 2017 році заплановано нанести дорожню розмітку, до загальної протяжності доріг з асфальтовим покриттям	%	Співвідношення запланованої до нанесення розмітки у 2017 році до загальної протяжності доріг з	11,13

				асфальтовим покриттям	
<b>9</b>	<b>4016650</b>	<b>Завдання 9</b>			
		<b>Забезпечення влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації )</b>			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації )	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>2 000,000</b>
		Кількість світлофорів, які потрібно встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, затверджених рішенням КМР від 17.01.167№ 762(зі змінами від 11.07.17.№ 1243) та розробленою ПКД на встановлення об'єктів	8
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість світлофорів, які планується встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, затверджених рішенням КМР від 17.01.167№ 762(зі змінами від 11.07.17.№ 1243) та розробленою ПКД на встановлення об'єктів	8
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість встановлення одного об'єкта	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ 4092-2002 «Світлофори дорожні» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затвержені наказом Держстандарту України від 03.06.02 № 326	250,0
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага кількості світлофорів, які планується встановити до кількості світлофорів, які планується встановити	%	Співвідношення кількість світлофорів, які плануються встановити до кількості світлофорів, які потрібно встановити	100
<b>10</b>	<b>4016650</b>	<b>Завдання 10</b>			
		<b>Забезпечення встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації</b>			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>300,000</b>

		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість об'єктів які планується встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до Титульного списку об'єктів	8
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середня вартість встановлення одного об'єкта	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ 4123-2002 «Пристрій примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затверджені наказом Держстандарту України від 03.06.02 № 326	37,5
		<b>Показники якості</b>			
		Динаміка кількості запланованих на встановлення у 2017 році об'єктів, у порівнянні до попереднього 2016 року (3 шт)	%	Співвідношення запланованих на встановлення пристроїв примусового зниження швидкості у 2017 році до встановлених у 2016 році.	266
<b>11</b>	<b>4016650</b>	<b>Завдання 11</b>			
		<b>Забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом</b>			
		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків для забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	тис.грн.	кошторис	199,000
		Кількість проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	Од.		750
		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість проектів, які планується виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	од.	Обсяг робіт відповідно до Титульного списку об'єктів	11
		<b>Показники ефективності</b>			
		Середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до наказу Держжитлокомунгоспу від 23.09.2003 р. № 154 «Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»	18,09

		<b>Показники якості</b>			
		Питома вага кількість проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста до кількості проектів, які планується виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста		%	Співвідношення запланованої проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста до кількості проектів, які планується виготовити
					1,47

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Головного управління  
житлово-комунального господарства  
Кіровоградської міської ради

Кухаренко В.І.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Кіровоградської міської ради

Бочкова Л.Т.

(підпис)

(ініціали та прізвище)