

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

07.07.2017 № 111/44)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 72 232,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 30 099,000 тис. гривень та спеціального фонду – 42 133,000 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 Примірною 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», Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 року № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016650	0456	Завдання 1			
			Капітальний ремонт доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	37500,000	37500,000
2	4016650	0456	Завдання 2			
			Поточний ремонт доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	25300,000	-	25300,000
3	4016650	0456	Завдання 3			
			Капітальний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	2000,000	2000,000
4	4016650	0456	Завдання 4			
			Поточний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	1000,000	-	1000,000

5	4016650	0456	Завдання 5			
			Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	-	133,000	133,000
6	4016650	0456	Завдання 6			
			Утримання світлофорних об'єктів	1500,000	-	1500,000
7	4016650	0456	Завдання 7			
			Капітальний ремонт дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	500,000	500,000
8	4016650	0456	Завдання 8			
			Відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	1800,000		1800,000
9	4016650	0456	Завдання 9			
			Влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	2000,000	2000,000
10	4016650	0456	Завдання 10			
			Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	300,000	-	300,000
11	4016650	0456	Завдання 11			
			Виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	199,000	-	199,000
			Усього	30 099,000	42 133,000	72 232,000

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	42 133,000	72 232,000
Усього		30 099,000	42 133,000	72 232,000

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					
1	4016650	Завдання 1			
		Капітальний ремонт доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн	кошторис	37 500,000
		<i>Показники затрат</i>			
		Площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік, затверджений наказом Мінжитлокомунгоспу від 01.07.09 р. № 193 «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, що погоджені рішенням МВК від 21.12.16 № 680.	45,900
		<i>Показники ефективності</i>			
		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.	0,817
		<i>Показники якості</i>			
		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
2	4016650	Завдання 2			
		Поточний ремонт доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	тис. грн	кошторис	25 300,00
		<i>Показники затрат</i>			
		Площа вулично - дорожньої мережі, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік, затверджений наказом Мінжитлокомунгоспу від	3047,0

				01.07.09 р. № 193 «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	
		Показники продукту			
		Площа вулично - дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт.	тис. кв.м.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що погоджені рішенням МВК від 21.12.16 № 680.	72,285
		Показники ефективності			
		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
		Показники якості			
		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
3	4016650	Завдання 3			
		Капітальний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	Тис.грн	кошторис	2 000,000
		Показники затрат			
		Площа тротуарного покриття, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік, затверджений наказом Мінжитлокомунгоспу від 01.07.09 р. № 193 «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	786,0
		Показники продукту			
		Площа тротуарного покриття, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що погоджені рішенням МВК від 21.12.16 № 680.	3,390
		Показники ефективності			
		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) затвержені наказом Держбуду України від 23.06.16 № 176.	0,590

		Показники якості			
		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	0,43
4	4016650	Завдання 4			
		Поточний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	тис.грн	кошторис	1 000,000
		Показники затрат			
		Площа тротуарного покриття, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік, затверджений наказом Мінжитлокомунгоспу від 01.07.09 р. № 193 «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	786,000
		Показники продукту			
		Площа тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв.м.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що погоджені рішенням МВК від 21.12.16 № 680.	3,390
		Показники ефективності			
		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) затвержені наказом Держбуду України від 23.06.16 № 176.	0,295
		Показники якості			
		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
5	4016650	Завдання 5			
		Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	тис.грн.	Кошторис	133,000
		Показники продукту			

		Кількість проектів	од.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що погоджені рішенням МВК від 21.12.16 № 680.	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 урахуванням регіональних коефіцієнтів) затверджені наказом Держбуду України від 23.06.16 № 176.	22,16
		<i>Показники якості</i>			
		Динаміка кількості виготовлених ПКД, у порівнянні з попереднім роком	%	Співвідношення виготовленої ПКД та проведеної експертизи до запланованих у 2017 році.	0
6	4016650	Завдання 6			
		Утримання світлофорних об'єктів			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків на утримання світлофорних об'єктів	тис.грн.	кошторис	1 500,000
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість об'єктів, які планується утримувати	од	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що погоджені рішенням МВК від 21.12.16 № 680.	63
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість утримання одного об'єкта	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ 4092-2002 «Світлофори дорожні» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затверджені наказом Держстандарту України від 03.06.02 № 326	23,810
		<i>Показники якості</i>			
		Динаміка кількості об'єктів, що утримуються порівняно з попереднім роком	%	Співвідношення утримуваних світлофорів до запланованих на утримання у 2017 році.	110,5
7	4016650	Завдання 7			
		Капітальний ремонт дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної	тис.грн.	кошторис	500,000

		документації)			
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість дорожніх знаків які планується встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що погоджені рішенням МВК від 21.12.16 № 680.	715
		<i>Показники ефективності</i>			
		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
		<i>Показники якості</i>			
		Динаміка кількості дорожніх знаків, що встановлюються порівняно з попереднім роком	%	Співвідношення проведення капітального ремонту дорожніх знаків до запланованих у 2017 році.	110,0
8	4016650	Завдання 8			
		Відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків на відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	тис.грн.	кошторис	1 800,000
		<i>Показники продукту</i>			
		Протяжність ліній розмітки, які планується нанести, км	км	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що погоджені рішенням МВК від 21.12.16 № 680.	33,6
		<i>Показники ефективності</i>			
		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
		<i>Показники якості</i>			
		Динаміка кількості ліній дорожньої розмітки, що нанесено порівняно з попереднім роком	%	Співвідношення проведення нанесення нової розмітки до запланованих у 2017 році.	100
9	4016650	Завдання 9			
		Влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)			

		Показники затрат			
		Обсяг видатків на влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	кошторис	2 000,000
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які планується встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що погоджені рішенням МВК від 21.12.16 № 680.	8
		Показники ефективності			
		Середня вартість встановлення одного об'єкта	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ 4092-2002 «Світлофори дорожні» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затверджені наказом Держстандарту України від 03.06.02 № 326	250,0
		Показники якості			
		Динаміка кількості об'єктів, що встановлюються порівняно з попереднім роком	%	Співвідношення влаштованих світлофорних об'єкта до запланованих у 2017 році.	100
10	4016650	Завдання 10			
		Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	тис.грн.	кошторис	300,000
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів які планується встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що погоджені рішенням МВК від 21.12.16 № 680.	9
		Показники ефективності			
		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	33,333

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків 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	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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 (програм).

³ 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

_____ (підпис)

_____ Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)