

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Головне управління житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького
(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.2018 № 5 /30
(у редакції наказу Головного управління житлово-
комунального господарства Міської ради міста
Кропивницького і Фінансового управління Міської ради
міста Кропивницького
19.06.2018р. № 94/80)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|---|---|
| 1. <u>1200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1217460</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури</u>
(найменування бюджетної програми) |
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 80 290,473 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 25 500,000 тис. гривень та спеціального фонду – 54 790,473 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» (зі змінами), 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», Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 року (зі змінами), затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762, рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017р. № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста

7. Підпрограми, 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 міського бюджету

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
			Підпрограма 1			
1	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету			
			Завдання 1			
			Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	34839,094	34839,094
			Завдання 2			
			Забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	17461,000	-	17461,000

			Завдання 3			
			Забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	3738,895	3738,895
			Завдання 4			
			Забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	2000,000	-	2000,000
			Завдання 5			
			Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	-	300,000	300,000
			Завдання 6			
			Забезпечення утримання світлофорних об'єктів	2500,000	-	2500,000
			Завдання 7			
			Забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	1000,000	1000,000
			Завдання 8			
			Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	3000,000	-	3000,000
			Завдання 9			
			Забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	2000,000	2000,000
			Завдання 10			
			Забезпечення встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	300,000	-	300,000
			Завдання 11			
			Забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	190,000	-	190,000
			Завдання 12			
			Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	7712,484	7712,484

			Завдання 13			
			Забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації	-	200,0	200,0
			Завдання 14			
			Забезпечення послуги з підготовки проектної пропозиції та соціо-економічного аналізу впливу заходів в рамках проекту «Підвищення безпеки дорожнього руху в містах України»	49,000	-	49,0
			Підпрограма 2			
1	1217462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
			Завдання			
			Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому. Коригування, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції державного бюджету	-	5000,0	5000,0
			Усього	25 500,000	54 790,473	80 290,473

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	1217461	25 500,000	49 790,473	75 290,473
Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 року	1217462	-	5 000,0	5 000,0
Усього		25 500,000	54 790,473	80 290,473

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1			
1	1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету			
		Завдання 1			

		Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	34839,094
		Площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2017 рік, ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	3036,967
		Показники продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.	ПКД на капітальний ремонт об'єктів	32,835
		Показники ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунок	1,061
		Показники якості			
		Динаміка обсягу площі вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт до площі вулично-дорожньої мережі, на якій проведено ремонт у 2017 році (36,228)	%	Розрахунок	90,6
		Завдання 2			
		Забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	тис. грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	17461,00
		Площа вулично - дорожньої мережі, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2017 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	3047,0
		Показники продукту			
		Площа вулично - дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт.	тис. кв.м.	ПКД на капітальний ремонт об'єктів	27,360
		Показники ефективності			

		Середня вартість 1 кв.м. поточний ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	Розрахунок	638
		Показники якості			
		Динаміка обсягу площі вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт до площі вулично- дорожньої мережі, на якій проведено ремонт у 2017 році (57,487)	%	Розрахунок	47,6
		Завдання 3			
		Забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	Тис.грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	3738,895
		Площа тротуарного покриття	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2017 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	628,8
		Показники продукту			
		Площа тротуарного покриття, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів	тис. кв.м.	ПКД на капітальний ремонт об'єктів	6,080
		Показники ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуарів	грн	Розрахунок	615
		Показники якості			
		Динаміка обсягу площі тротуарного покриття, на якій планується провести капітальний ремонт до площі тротуарного покриття, на якій проведено ремонт у 2017 році (7,0 тис. кв.м)	%	Розрахунок	86,9
		Завдання 4			
		Забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації			
		Показники затрат			

		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	тис.грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	2000,0
		Площа тротуарного покриття	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2017 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	628,8
		Показники продукту			
		Площа тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв.м.	ПКД на капітальний ремонт об'єктів	4,0
		Показники ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту тротуарів	грн	Розрахунок	500
		Показники якості			
		Динаміка обсягу площі тротуарного покриття, на якій планується провести поточний ремонт до площі тротуарного покриття, на якій проведено ремонт у 2017 році (2,0 тис. кв.м)	%	Розрахунок	200,0
		Завдання 5			
		Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	300,0
		Показники продукту			
		Кількість проектів	од.	Розрахунково, відповідно до середньої вартості розробки одного проекту та проведення його експертизи	3
		Показники ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	Розрахунок	100,0
		Показники якості			

		Динаміка кількості запланованих проєктів з виготовлення ПКД та проведення експертизи у 2018 році, у порівнянні до виготовлених у попередньому 2017 році (1 шт)	%	Розрахунок	300
		Завдання 6			
		Забезпечення утримання світлофорних об'єктів			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків на забезпечення утримання світлофорних об'єктів	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	2 500,0
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість об'єктів, які планується утримувати	од	Інвентаризація світлофорних об'єктів	66
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість утримання одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	37,88
		<i>Показники якості</i>			
		Динаміка кількості запланованих на утримання об'єктів у 2018 році, у порівнянні до утримуваних у попередньому 2017 році (63шт)	%	Розрахунок	104,76
		Завдання 7			
		Забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	1000,0
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість дорожніх знаків які планується встановити	од.	Відповідно ПКД на підставі схем організації дорожнього руху та приписів (вимог) управлінням патрульної поліції у м. Кропивницькому	1350
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість встановлення одного знаку	грн	Розрахунок	741

		Показники якості			
		Динаміка кількості запланованих до встановлення дорожніх знаків у 2018 році, у порівнянні до кількості встановлених у попередньому 2017 році (746 шт)	%	Розрахунок	181
		Завдання 8			
		Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	3000,0
		Протяжність доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2017 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	302,0
		Показники продукту			
		Протяжність ліній розмітки, які планується нанести, км	км	Розрахунок	89,43
		Показники ефективності			
		Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км, тис.грн.	тис.грн.	Розрахунок	33,55
		Показники якості			
		Питома вага протяжності доріг з асфальтовим покриттям, на яких у 2018 році заплановано нанести дорожню розмітку, до протяжності доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міст	%	Розрахунок	29,61
		Завдання 9			
		Забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	2000,0
		Кількість світлофорів, на яких потрібно провести капітальний ремонт (влаштування)	од.	Інвентаризація світлофорних об'єктів у 2017 році	16

		Показники продукту			
		Кількість світлофорів, на яких плануються капітальний ремонт (влаштування)	од.	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД	6
		Показники ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту (влаштування) одного світлофорного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	333,0
		Показники якості			
		Питома вага кількості світлофорів, на яких планується проведення капітального ремонту (влаштування) до кількості світлофорів, що потребують капітального ремонту (влаштування)	%	Розрахунок	37,5
		Завдання 10			

		Забезпечення встановлення пристроїв та поточний ремонт примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	300,0
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів які планується встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД	5
		Показники ефективності			
		Середня вартість встановлення одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	60
		Показники якості			
		Динаміка кількості запланованих на встановлення у 2018 році об'єктів, у порівнянні до попереднього 2017 року (11 об.)	%	Розрахунок	45,45

		Завдання 11			
		Забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	190,0
		Кількість проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	Од.	Рішення КМР від 25.11.2003р. №581	722
		Показники продукту			

		Кількість проектів, які планується виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	од.	Пропозиції до розгляду на засідання міської комісії з безпеки дорожнього руху	11
		Показники ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	Розрахунок	17,27
		Показники якості			
		Питома вага кількість проектів, які плануються виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста до кількості проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	%	Розрахунок	1,5
		Завдання 12			
		Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації	Тис. грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	7712,484
		Показники продукту			
		Площа капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому	тис.кв. м	Попередній обрахунок КВКП ДП «Укрдїпродор»	4,914
		Показники ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту шляхопроводу	грн	Розрахунок	1569,45
		Показники якості			
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100
		Завдання 13			
		Забезпечення виготовленням проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому»			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення виготовленням проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому»	тис. грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	200,0
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної Документації	Од.	Перелік об'єктів	1
		Показники ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту	Тис. грн	Розрахунок	200,0
		Показники якості			
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100

		Завдання 14			
		Забезпечення послуги з підготовки проектної пропозиції та соціо-економічного аналізу впливу заходів в рамках проекту «Підвищення безпеки дорожнього руху в містах України»			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення послуги з підготовки проектної пропозиції та соціо-економічного аналізу впливу заходів в рамках проекту «Підвищення безпеки дорожнього руху в містах України»	Тис. грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	49,0
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість послуг	Од.	Кількість проектних пропозицій	1
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середні витрати на розробку одної пропозиції	Тис. грн	розрахунок	49,0
		<i>Показники якості</i>			
		Рівень забезпеченості надання послуг	%	Розрахунок	100
		Підпрограма 2			
1	1217462	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету			
		Завдання			
		Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому. Коригування, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції державного бюджету			
		<i>Показники затрат</i>			
		<i>Обсяг видатків</i>	Тис. грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	5000,0
		<i>Показники продукту</i>			
		<i>Площа капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому</i>	Тис. кв. м	Попередній обрахунок КВКП ДП «Укрдїпродор»	3,186
		<i>Показники ефективності</i>			
		<i>Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту шляхопроводу</i>	грн	Розрахунок	1569,45
		<i>Показники якості</i>			
		<i>Рівень забезпеченості виконання робіт</i>	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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											
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	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	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
Міської ради міста Кропивницького

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Кухаренко В.І.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)