

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Головне управління житлово-комунального
господарства Міської ради міста Кропивницького**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2019 № 03

(у редакції наказу Головного управління житлово-
комунального господарства Міської ради міста
Кропивницького)

27.12.2019 № 201)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1200000</u> (код)		Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1210000</u> (код)		Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1217461</u> (код)	<u>O456</u> (КФКВК)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>74 651 454 гривень</u> , у тому числі загального фонду - <u>19 616 051 гривень</u> та спеціального фонду - <u>55 035 403 гривень</u> .		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи, Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 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 дорожній рух», Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 року, затверджена рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 762 (зі змінами відповідно до рішень Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2288, від 07.05.2019 р. № 2494, від 27.08.2019 р. № 2758, від 08.10.2019 р. №2914, від 18.12.19 р. № 3064), рішення Міської ради міста Кропивницького від 20.12.2018 р. № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» (зі змінами від 31.01.2019 р. № 2297, від 07.05.2019р. № 2476, від 11.06.2019 р. № 2564, від 27.08.2019 № 2753, від 08.10.2019 р. №2919, від 18.12.2019 р. № 3045).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування інфраструктури автомобільних доріг міста

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг міста**8. Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів бюджету міста Кропивницького

9 Напрями використання бюджетних коштів:

гривень					
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Капітальний ремонт доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		46013966	46013966	46013966
2	Поточний ремонт доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	13254569			13254569
3	Капітальний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		250000	250000	250000
4	Поточний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	756463			756463

5	Утримання світлофорних об'єктів, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	2717563			2717563
6	Відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	199000			199000
7	Капітальний ремонт (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)		1000000	1000000	1000000
8	Відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	2000000			2000000
9	Влаштування та капітальний ремонт світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)		969137	969137	969137
10	Встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	180000			180000
11	Виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	190000			190000
12	Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (коригування) (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)		5300000	5300000	5300000
13	Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації		1351900	1351900	1351900
14	Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Київській в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації		150400	150400	150400

15	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	318456			318456
Усього		19616051	55035403	55035403	74651454

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 року, затверджена рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 762 (зі змінами відповідно до рішень Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2288, від 07.05.2019 №2494, від 27.08.2019 № 2758, від 08.10.2019 р. №2914, від 18.12.2019 р. №3064)	19616051	55035403	74651454
Усього	19616051	55035403	74651454

11 Результативні показники бюджетної програми:

гривень

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації					
	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		46013966	46013966
	Площа вулично-дорожньої мережі, всього	кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік, ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»		3047000	3047000
	продукту					
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	ПКД на капітальний ремонт об'єктів		21995	21995
	ефективності					
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	грн	Розрахунок		2092	2092
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100	100
2	Забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації					
	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	13254569		13254569
	Площа вулично - дорожньої мережі, всього	кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	3047000		3047000

	продукту					
	Площа вулично - дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт.	кв.м.	ПКД на поточний ремонт об'єктів	15148		15148
	ефективності					
	Середня вартість 1 кв.м. поточний ремонту вулично- дорожньої мережі	грн	Розрахунок	875		875
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100		100
3	Забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		250000	250000
	Площа тротуарного покриття	кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»		628800	628800
	продукту					
	Площа тротуарного покриття, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів	кв.м.	ПКД на капітальний ремонт об'єктів		250	250
	ефективності					
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуарів	грн	Розрахунок		1000	1000
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100	100
4	Забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	756463		756463

	Площа тротуарного покриття	кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	628800		628800
	продукту					
	Площа тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м.	ПКД на поточний ремонт об'єктів	1008		1008
	ефективності					
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту тротуарів	грн	Розрахунок	750		750
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100		100
5	Забезпечення утримання світлофорних об'єктів, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї					
	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення утримання світлофорних об'єктів	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	2717563		2717563
	продукту					
	Кількість об'єктів, які планується утримувати	од	Інвентаризація світлофорних об'єктів	67		67
	ефективності					
	Середня вартість утримання одного об'єкта	грн	Розрахунок	40561		40561
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100		100
6	Відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів					
	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	199000		199000
	продукту					
	Загальна кількість світлофорів	од.	Перелік світлофорних об'єктів по місту	67		67
	ефективності					
	Середня вартість споживання електроенергії одного світлофора	грн	розрахунок	2970		2970

	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	100		100
7	Забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		1000000	1000000
	продукту					
	Кількість дорожніх знаків які плануються встановити	од.	Відповідно ПКД на підставі схем організації дорожнього руху та приписів (вимог) управлінням патрульної поліції у м.Кропивницькому		1333	1333
	ефективності					
	Середня вартість встановлення одного знаку	грн	Розрахунок		750	750
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100	100
8	Забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	2000000		2000000
	Протяжність доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	302		302
	продукту					
	Протяжність ліній розмітки, які плануються нанести	км	Розрахунок	45.3		45.3
	ефективності					
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км	грн	Розрахунок	44150		44150

	якості					
	Питома вага протяжності доріг з асфальтовим покриттям, на яких заплановано нанести дорожню розмітку, до протяжності доріг з асфальтовим покриттям, яка потребує відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міст	%	Розрахунок	15.00		15.00
9	Забезпечення влаштування та капітального ремонту світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації) світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення влаштування та капітального ремонту світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		969137	969137
	Кількість світлофорів, які потрібно влаштувати	од	Інвентаризація світлофорних об'єктів у 2018 році		14	14
	продукту					
	Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту та які планується влаштувати	од	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД		3	3
	ефективності					
	Середня вартість 1 од. світлофорного об'єкта при влаштуванні	грн	Розрахунок		323046	323046
	якості					
	Питома вага кількості світлофорних об'єктів, які плануються влаштувати до кількості світлофорних об'єктів, що потрібно влаштувати	%	Розрахунок		21.43	21.43
10	Забезпечення встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	180000		180000

	продукту					
	Кількість об'єктів які планується встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД	4		4
	ефективності					
	Середня вартість встановлення одного об'єкта	грн	Розрахунок	45000		45000
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100		100
11	Забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	190000		190000
	Кількість проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	од.	Рішення КМР від 25.11.2003р.№581	714		714
	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	9		9
	ефективності					
	Середні витрати на розробку одного проекту	грн	Розрахунок	21111		21111
	якості					
	Питома вага кількості 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	1.26		1.26
12	Забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (коригування) (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)					

	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (коригування) з виготовленням проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		5300000	5300000
	продукту					
	Площа капітального ремонту шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому	кв.м	ПКД на капітальний ремонт об'єктів		561	561
	ефективності					
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту шляхопроводу	грн	Розрахунок		9447	9447
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100	100
13	Забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		1351900	1351900
	продукту					
	Площа капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому	кв.м	ПКД на капітальний ремонт об'єктів		800	800
	ефективності					
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому	грн	Розрахунок		1690	1690
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100	100
14	Забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Київській в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації					

	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту автодорожнього мосту по вул. Київській в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		150400	150400
	продукту					
	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації	Од.	Перелік об'єктів		1	1
	ефективності					
	Середні витрати на розробку одного проекту	грн	Розрахунок		150400	150400
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100	100
15	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	грн	Звіт форма №7 станом на 01.01 19	318456		318456
	продукту					
	Кількість підрядних організацій	од.	меморіальний ордер №6	5		5
	ефективності					
	Середні витрати на погашення заборгованості	грн	розрахунок	63691		63691
	якості					

	Рівень погашення заборгованості	%	Розрахунок	100		100
				19616051	55035403	74651454

В.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства

Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Т.САВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Фінасове управління Міської ради міста
Кропивницького**

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л. БОЧКОВА

(ініціали та прізвище)

Дата погодження
«27» грудня 2019

М. П.