

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

06.11.2017 № 212/112)

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 – 73 975,235 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 25 799,000 тис. гривень та спеціального фонду – 48 176,235 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 ²	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:	-	40 687,235	40 687,235
			<i>Забезпечення капітального ремонту дороги по вул. Велика Пермська (за рахунок державного бюджету)</i>	-	5000,000	5000,000
			<i>Забезпечення капітального ремонту дороги по вул. Велика Пермська, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації (за рахунок співфінансування з міського бюджету)</i>	-	4931,692	4931,692

2	4016650	0456	Завдання 2			
			Забезпечення поточного ремонту доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	20 800,000	-	20 800,000
3	4016650	0456	Завдання 3			
			Забезпечення капітального ремонту тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	4 800,000	4 800,000
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	2000,000	-	2000,000
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 та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	300,000	56,000	356,000
11	4016650	0456	Завдання 11			
			Забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	199,000	-	199,000
			Усього	25 799,000	48 176,235	73 975,235

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	25 799,000	48 176,235	73 975,235
Усього		25 799,000	48 176,235	73 975,235

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			
		Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, з них:	тис. грн	кошторис	40 687,235
		Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту дороги по вул. Велика Пермська (за рахунок державного бюджету)	тис. грн	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».	5000,000
		Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту дороги по вул. Велика Пермська, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації (за рахунок співфінансування з міського бюджету)	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	4931,692
		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	
		Показники ефективності			
		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) затверджені наказом Держбуду України від 23.06.16 № 176.	0,886
		Показники якості			
		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			
		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	кошторис	20 800,000
		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
		Показники продукту			
		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	59,430
		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) затверджені 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	1,95
3	4016650	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	кошторис	4 800,000
		Площа тротуарного покриття, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік ККПУШ «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, затверджених рішенням КМР від 17.01.16 № 762 (зі змінами від 20.07.17 № 1043) та розробленою ПКД на капітальний ремонт об'єктів	8,135
		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) затверджені 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	1,03

4	4016650	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	кошторис	1 000,000
		Площа тротуарного покриття, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік ККПУШ «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 Титульного списку об'єктів, та розробленою ПКД на поточний ремонт об'єктів	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) затверджені 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			
		Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	тис.грн.	Кошторис	133,000
		Показники продукту			
		Кількість проектів	од.	Розрахунково, відповідно до середньої вартості розробки одного проекту та проведення його експертизи	6
		Показники ефективності			
		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) затверджені наказом Держбуду України від 23.06.16 № 176.	
		Показники якості			
		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
6	4016650	Завдання 6			
		Забезпечення утримання світлофорних об'єктів			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення утримання світлофорних об'єктів	тис.грн.	кошторис	1 500,000
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які планується утримувати	од	Інвентаризація КФ ДП МВС України «Інформ-ресурси».	63
		Показники ефективності			
		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
		Показники якості			
		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
7	4016650	Завдання 7			
		Забезпечення капітального ремонту дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	кошторис	500,000

		Показники продукту			
		Кількість дорожніх знаків які планується встановити	од.	Розрахунково, відповідно до середньої вартості виготовлення та встановлення дорожнього знаку	715
		Показники ефективності			
		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
		Показники якості			
		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
8	4016650	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.	кошторис	2000,000
		Протяжність доріг з асфальтовим покриттям, всього	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	302,0
		Показники продукту			
		Протяжність ліній розмітки, які планується нанести, км	км	Розрахунково, відповідно до середньої вартості нанесення дорожньої розмітки на 1 км	29,808
		Показники ефективності			
		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	0,067
		Показники якості			
		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	9,87

				асфальтовим покриттям	
9	4016650	Завдання 9			
		Забезпечення влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	кошторис	2 000,000
		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	24
		<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) затверджені 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	33,33
10	4016650	Завдання 10			
		Забезпечення встановлення та поточного ремонту пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	тис.грн.	кошторис	356,000

		Показники продукту			
		Кількість об'єктів які планується встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до Титульного списку об'єктів	13
		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	27,38
		Показники якості			
		Динаміка кількості запланованих на встановлення у 2017 році об'єктів, у порівнянні до попереднього 2016 року (3 об.)	%	Співвідношення запланованих на встановлення пристроїв примусового зниження швидкості у 2017 році до встановлених у 2016 році.	433,3
11	4016650	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.	кошторис	199,000
		Кількість проектів, які потрібно виготовити для єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	Од.		737
		Показники продукту			
		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	15
		Показники ефективності			
		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»	13,27

		Показники якості			
		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	2,04

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											
	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
Кіровоградської міської ради

(підпис)

Кухаренко В.І.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кіровоградської міської ради

(підпис)

Бочкова Л.Т.

(ініціали та прізвище)