

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 N 03

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

- | | | | |
|----|--|-----------------|--|
| 1. | <u>1200000</u>
(код) | | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста
Кропивницького</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(код) | | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста
Кропивницького</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1217461</u>
(код) | 0456
(КФКВК) | <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок
коштів міського бюджету</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>80 316 900 гривень</u> , у тому числі загального фонду - <u>24 500 000 гривень</u> та спеціального фонду - <u>55 816 900 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 (зі змінами), затверджена рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 762, рішення Міської ради міста Кропивницького від 20.12.2018 р. № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік».

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		38700000	38700000	38700000
2	Поточний ремонт доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	15862518			15862518
3	Капітальний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		3800000	3800000	3800000
4	Поточний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	1912463			1912463

5	Утримання світлофорних об'єктів	2916563			2916563
6	Капітальний ремонт (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)		1000000	1000000	1000000
7	Відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	3000000			3000000
8	Влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)		2500000	2500000	2500000
9	Встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	300000			300000
10	Виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	190000			190000
11	Капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на пров. Об'їзному в м. Кропивницькому (коригування) (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)		7300000	7300000	7300000
12	Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації		2016900	2016900	2016900
13	Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Київській в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації		200000	200000	200000
14	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи		300000	300000	300000

15	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	318456			318456
Усього		24500000	55816900	55816900	80316900

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	24500000	55816900	80316900
Усього	24500000	55816900	80316900

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		38700000	38700000
	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		24187	24187
	ефективності					
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	грн	Розрахунок		1,600	1,600
	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	15862518		15862518
	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	18150		18150
	ефективності					
	Середня вартість 1 кв.м. поточний ремонту вулично- дорожньої мережі	грн	Розрахунок	874		874
	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		3800000	3800000
	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		3800	3800
	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	1912463		1912463
	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	2550		2550

	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					
	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення утримання світлофорних об'єктів	грн	Заходи програми	2916563		2916563
	продукту					
	Кількість об'єктів, які планується утримувати	од	Інвентаризація світлофорних об'єктів	67		67
	ефективності					
	Середня вартість утримання одного об'єкта	грн	Розрахунок	43531		43531
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100		100
6	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		1000000	1000000
	продукту					
	Кількість дорожніх знаків які планується 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

7	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	3000000		3000000
	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	51		51
	ефективності					
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км	грн	Розрахунок	58824		58824
	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	16.89		16.89
8	Забезпечення влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)	грн	Заходи програми		2500000	2500000
	Кількість світлофорів, які потрібно влаштувати	од	Інвентаризація світлофорних об'єктів у 2018 році		14	14
	продукту					
	Кількість світлофорних об'єктів, які плануються влаштувати	од	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД		4	4

	ефективності					
	Середня вартість 1 од. світлофорного об'єкта при влаштуванні	грн	Розрахунок		625000	625000
	якості					
	Питома вага кількості світлофорних об'єктів, які плануються влаштувати до кількості світлофорних об'єктів, що потрібно влаштувати	%	Розрахунок		28.57	28.57
9	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	300000		300000
	продукту					
	Кількість об'єктів які планується встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД	6		6
	ефективності					
	Середня вартість встановлення одного об'єкта	грн	Розрахунок	50000		50000
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100		100
10	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	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	711		711
	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		11

	ефективності					
	Середні витрати на розробку одного проекту	грн	Розрахунок	17273		17273
	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	1.55		1.55
11	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		7300000	7300000
	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		13012	13012
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100	100

12	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		2016900	2016900
	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		2521	2521
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100	100
13	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		200000	200000
	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		200000	200000
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100	100

14	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	грн	Заходи програми		300000	300000
	продукту					
	Кількість проектів	Од.	Розрахунково, відповідно до середньої вартості розробки одного проекту та проведення його експертизи		3	3
	ефективності					
	Середні витрати на розробку одного проекту	грн	Розрахунок		100000	100000
	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
				24500000	55816900	80316900

В.о. начальника Головного управління житлово-

(підпис)

Т. САВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л. БОЧКОВА

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

«08» 02.2019р.

М. П.

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за ____ рік

1.

(КТПКВК МБ)

2.

(КТПКВК МБ)

3.

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

4.

Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

⚡ Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

в. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(ініціали та прізвище)