

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)
22.02.2019 р. № 11)

**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)	<u>0456</u> (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>80 335 900 гривень</u> , у тому числі загального фонду - <u>24 519 000 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, затверджена рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 762 (зі змінами відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2288), рішення Міської ради міста Кропивницького від 20.12.2018 р. № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» (зі змінами від 31.01.2019р. № 2297).

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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				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	15881518			15881518
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 (у т.ч. сума 2269322,00 грн. за рахунок трансферу з бюджету міста одержувачу бюджетних коштів КП "Спеціалізована монтажньо-експлуатаційна організація ")	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	3000000			3000000
9	Влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)		2500000	2500000	2500000
10	Встановлення та поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	300000			300000
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)		7300000	7300000	7300000
13	Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Кропивницького в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації		2016900	2016900	2016900
14	Капітальний ремонт автодорожнього мосту по вул. Київській в м. Кропивницькому з виготовленням проектно-кошторисної документації		200000	200000	200000
15	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи		300000	300000	300000
16	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	318456			318456
Усього		24519000	55816900	55816900	80335900

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 рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2288)	24519000	55816900	80335900
Усього	24519000	55816900	80335900

11 Результативні показники бюджетної програми:

гривень

№ 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		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		1600	1600
	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	15881518		15881518
	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	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		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, розрахунок до кошторису	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 (у т.ч. сума 2269322,00 грн. за рахунок трансферту з бюджету міста одержувачу бюджетних коштів КП "Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація ")					
	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 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
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	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 планується 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
9	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, розрахунок до кошторису		2500000	2500000
	Кількість світлофорів, які потрібно влаштувати	од	Інвентаризація світлофорних об'єктів у 2018 році		14	14
	продукту					
	Кількість світлофорних об'єктів, які планується 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
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	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
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	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
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		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
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		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
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		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
15	Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		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

16	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
				24519000	55816900	80335900

В.о. начальника Головного управління житлово-

_____ (підпис)

Ю. ЯНДОВИЧ

_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Л. БОЧКОВА

_____ (ініціали та прізвище)

Дата погодження
«22» лютого 2019

М. П.

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за ____ рік

1. _____ (КТПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)
2. _____ (КТПКВК МБ) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. _____ (КТПКВК МБ) _____ (КФКВК) _____ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

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

6. 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											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	<i>показник</i>											
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)