

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 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)

14.02.2020 N 12

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Головне управління житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>03365245</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1210000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Головне управління житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця) | <u>03365245</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1217461</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7461</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0456</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів міського бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>11201100000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 72 061 900 гривень, у тому числі загального фонду - 20 000 000 гривень та спеціального фонду - 52 061 900 гривень.
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 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 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 (зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 р. № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 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 автомобільних доріг міста та дорожньої інфраструктури

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	Заберпечення проведення поточного ремонту, встановлення та виготовлення об'єктів транспортної інфраструктури	15875511			15875511
2	Заберпечення проведення капітального ремонту, встановлення та виготовлення об'єктів транспортної інфраструктури		52061900	52061900	52061900
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	3450200			3450200
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	674289			674289
Усього		20000000	52061900	52061900	72061900

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)	20000000	52061900	72061900
Усього	20000000	52061900	72061900

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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
	затрати					
	Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного ремонту, транспортної інфраструктури, з них:	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	15,875,511		15,875,511
1	<i>Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі</i>	<i>грн</i>	<i>Заходи програми, розрахунок до кошторису</i>	<i>13,558,712</i>		<i>13,558,712</i>
2	<i>Обсяг видатків на забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста</i>	<i>грн</i>	<i>Заходи програми, розрахунок до кошторису</i>	<i>2,000,000</i>		<i>2,000,000</i>
3	<i>Обсяг видатків на забезпечення встановлення та поточний ремонт пристроїв</i>	<i>грн</i>	<i>Заходи програми, розрахунок до кошторису</i>	<i>200,000</i>		<i>200,000</i>
4	<i>Обсяг видатків на забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом</i>	<i>грн</i>	<i>Заходи програми, розрахунок до кошторису</i>	<i>116,799</i>		<i>116,799</i>

	продукту					
1	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення поточного ремонту	кв.м.	Кошторисна документація на поточний ремонт об'єктів, розрахунок відповідно до договірної ціни	10,478		10,478
2	Протяжність ліній розмітки, які планується відновити та нанести на вулицях міста	км	Розрахунок	42.15		42.15
2	Протяжність ліній пішохідної розмітки, які планується нанести біля навчальних закладів та на перехрестях вулиць міста	м²	Розрахунок	2,551.62		2,551.62
3	Кількість пристроїв примусового зниження швидкості, які планується встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД	4		4.00
3	Кількість секцій, що підлягають заміні при проведенні поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості	секції	Обсяг робіт відповідно до обстеження	70		70.00
4	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	5		5
	ефективності					
1	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично- дорожньої мережі	грн	Розрахунок	1,294		1,294
2	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км по вулицям міста (1 602 917 грн)	грн	Розрахунок	38,025		38,025
2	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 м² біля навчальних закладів та на перехрестях вулиць (397 083 грн)	грн	Розрахунок	5,673		5,673
3	Середня вартість встановлення одного пристроя примусового зниження швидкості (138 633 грн)	грн	Розрахунок	34,658		34,658
3	Середня вартість 1-ї секції, що підлягають заміні при проведенні поточний ремонт пристроїв примусового зниження швидкості (61 367 грн)	грн	Розрахунок	877		877
4	Середні витрати на розробку одного проекту при виготовленні єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	грн	Розрахунок	23,360		23,360
	якості					

1	Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком (10116).	%	Розрахунок	104		104
2	Динаміка нанесення дорожньої розмітки (км) по вулицям міста порівняно з попереднім роком (42)	%	Розрахунок	100		100
3	Динаміка встановлених пристроїв примусового зниження швидкості порівняно з попереднім роком (3)	%	Розрахунок	133		133
4	Динаміка виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста порівняно з попереднім роком (9)	%	Розрахунок	56		56
2	Заберпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
	затрат					
	Обсяг видатків на заберпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		52,061,900	52,061,900
	<i>Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі</i>	<i>грн</i>	<i>Заходи програми, розрахунок до кошторису</i>		<i>48,561,900</i>	<i>48,561,900</i>
	<i>Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) дорожніх знаків по вулицям міста</i>	<i>грн</i>	<i>Заходи програми, розрахунок до кошторису</i>		<i>1,000,000</i>	<i>1,000,000</i>
	<i>Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів</i>	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		<i>2,500,000</i>	<i>2,500,000</i>
	продукту					
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	кв.м.	ПКД на капітальний ремонт об'єктів		22,493	22,493
	Кількість дорожніх знаків, яким планується проведення капітального ремонту (влаштування нових та заміна пошкоджених) по вулицям міста	од.	Відповідно ПКД на підставі схем організації дорожнього руху та приписів (вимог) управлінням патрульної поліції у м.Кропивницькому		949	949
	Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (влаштування)	од	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД		5	5
	ефективності					

	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	грн	Розрахунок		2,159	2,159
	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного дорожнього знаку по вулицях міста	грн	Розрахунок		1,054	1,054
	Середня вартість 1 од. світлофорного об'єкта при проведенні капітального ремонту та влаштуванні	грн	Розрахунок		500,000	500,000
	якості					
	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично- дорожньої мережі порівняно з попереднім роком (20 402).	%	Розрахунок		112	112
	Динаміка кількості встановлених дорожніх знаків по вулицях міста порівняно з попереднім роком (488)	%	Розрахунок		194	194
	Динаміка кількості проведеного капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком (3)	%	Розрахунок		167	167
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	3,450,200		3,450,200
	продукту					
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	од.	Інвентаризація об'єктів	67		67
	ефективності					
	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн	Розрахунок	51,496		51,496
	якості					
	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком (67).	%	Розрахунок	100		100
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
	затрат					

	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн	Звіт форма №7 станом на 01.01 2020	674,289		674,289
	продукту					
	Кількість підрядних організацій	од.	меморіальний ордер №6	5		5
	ефективності					
	Середні витрати на погашення заборгованості	грн	розрахунок	134,858		134,858
	якості					
	Рівень погашення заборгованості	%	Розрахунок	100		100
				20,000,000	52,061,900	72,061,900

**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
«14» лютого 2020

М. П.