

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "09" лютого 2021 р. № 04

(у редакції наказу Головного управління житлово-комунального господарства
Кропивницької міської ради

від "28" травня 2021 р. № 66

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365245 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства (найменування відповідального виконавця)	03365245 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			1152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **59,485,278.00** гривень, у тому числі загального фонду **14,334,059.00** гривень та спеціального фонду- **45,151,219.00** 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 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», рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 105 «Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки»(зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 22.12.2020 р. № 43 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	7,850,000.00	45,151,219.00	53,001,219.00
2	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	4,774,100.00	0.00	4,774,100.00
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1,709,959.00	0.00	1,709,959.00
	УСЬОГО	14,334,059.00	45,151,219.00	59,485,278.00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки»	14,334,059.00	45,151,219.00	59,485,278.00
	Усього	14,334,059.00	45,151,219.00	59,485,278.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Заходи програми	7,850,000.00	45,151,219.00	53,001,219.00
2	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Заходи програми	4,774,100.00	0.00	4,774,100.00
3	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Звіт форма №7 станом на 01.01 2021	1,709,959.00	0.00	1,709,959.00
	продукту					
1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення поточного та капітального ремонтів	км.	ПКД на поточний та капітальний ремонт об'єктів	0.77	4.19	4.96
1	Протяжність ліній розмітки, які планується відновити та нанести на вулицях міста	км.	Розрахунок	42.20	0.00	42.20
1	Кількість об'єктів на яких планується встановлення та проведення поточного та капітального ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених) об'єктів транспортної інфраструктури	од.	Титульний список, відповідно розробленої ПКД	4.00	1,020.00	1,024.00

1	Кількість проєктів та сертифікатів, які планується виготовити для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць	од.	Розрахунок	9.00	3.00	12.00
1	Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (влаштування)	од.	Титульний список	0.00	3.00	3.00
2	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	од.	Розрахунок	67.00	0.00	67.00
3	Кількість підрядних організацій для погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	од.	меморіальний ордер №6	3.00	0.00	3.00
	ефективності					
1	Середня вартість 1 км поточного та капітального ремонтів вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	7,142,857.00	9,589,496.00	16,732,353.00
1	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км по вулицям міста	грн.	Розрахунок	37,962.00	0.00	37,962.00
1	Середня вартість одного об'єкта з встановлення та проведення поточного та капітального ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених) об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	62,500.00	980.00	63,480.00
1	Середні витрати на виготовлення проєктів та сертифікатів для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць	грн.	Розрахунок	11,111.00	666,667.00	677,778.00
1	Середня вартість 1 од. світлофорного об'єкта при проведенні капітального ремонту та влаштуванні	грн.	Розрахунок	0.00	666,667.00	666,667.00
2	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	71,255.00	0.00	71,255.00
3	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	569,986.00	0.00	569,986.00
	якості					
1	Рівень виконання робіт з поточного та капітального ремонтів вулично-дорожньої мережі	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	200.00
1	Рівень виконання робіт з відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
1	Динаміка об'єктів з встановлення та проведення поточного та капітального ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених) об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	Розрахунок	200.00	662.00	862.00
1	Рівень забезпеченості виготовлення проєктів та сертифікатів для проведення капітального та поточного ремонтів доріг, мостів та вулиць	відс.	Розрахунок	100.00	100.00	200.00
1	Динаміка кількості проведеного капітального ремонту (улаштування) світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0.00	300.00	300.00
2	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00

3	Рівень погашення кредиторської заборгованости за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
---	--	-------	------------	--------	------	--------

В.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

Тетяна САВЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

5/28/2021

(Дата погодження)

М.П.

