

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 № 12

(у редакції наказу Головного управління житлово-
комунального господарства Міської ради міста
Кропивницького)

21.10.2020 № 96)

**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 - <u>41 810 570 гривень</u> у тому числі загального фонду - <u>19 207 588 гривень</u> та спеціального фонду - <u>22 602 982 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 (зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 р. № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 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 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:

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	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	15,083,099			15,083,099
2	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		22,602,982	22,602,982	22,602,982
3	Утримання об'єктів транспортної інфраструктури	3,450,200			3,450,200

4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік за проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	674,289			674,289
Усього		19,207,588	22,602,982	22,602,982	41,810,570

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)	19,207,588	22,602,982	41,810,570
Усього	19,207,588	22,602,982	41,810,570

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					
1	затрати					
1	Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного ремонту, транспортної інфраструктури, з них:	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	15,083,099		15,083,099
1.1.	Обсяг видатків на забезпечення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	<i>12,516,300</i>		<i>12,516,300</i>

1.2.	Обсяг видатків на забезпечення відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	2,000,000		2,000,000
1.3.	Обсяг видатків на забезпечення встановлення та поточний ремонт пристроїв	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	350,000		350,000
1.4.	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	116,799		116,799
1.5.	Обсяг видатків на забезпечення оплати послуг за виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінчення будівництва об'єкта	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	100,000		100,000
2	продукту					
2.1.	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення поточного ремонту	кв.м.	Кошторисна документація на поточний ремонт об'єктів, розрахунок відповідно до договірної ціни	14,500		14,500
2.2.	Протяжність ліній розмітки, які плануються відновити та нанести на вулицях міста	км	Розрахунок	42.15		42.15
2.2.2.	Протяжність ліній пішохідної розмітки, які плануються нанести біля навчальних закладів та на перехрестях вулиць міста	м²	Розрахунок	2,551.62		2,551.62
2.3.	Кількість об'єктів на яких планується встановлення пристроїв примусового зниження швидкості	од.	Титульний список	3		3
2.4.	Кількість проектів, які плануються 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
2.5.	Кількість послуг, для виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінчення будівництва об'єкта	од.	Титульний список	1		1

3	ефективності					
3.1.	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично- дорожньої мережі	грн	Розрахунок	863		863
3.2.	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км по вулицям міста (1 602 917 грн)	грн	Розрахунок	38,025		38,025
3.2.2.	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 м² біля навчальних закладів та на перехрестях вулиць міста (ВСЬОГО: 397 083 грн)	грн	Розрахунок	156		156
3.3.	Середня вартість одного об'єкта по встановленню одного пристрою примусового зниження швидкості	грн	Розрахунок	116,667		116,667
3.4.	Середні витрати на розробку одного проекту при виготовленні єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста	грн	Розрахунок	23,360		23,360
3.5.	Середні витрати на послуги, для виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінчення будівництва об'єкта	грн	Розрахунок	100,000		100,000
4	якості					
4.1.	Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично- дорожньої мережі порівняно з попереднім роком (9418).	%	Розрахунок	154		154
4.2.	Динаміка нанесення дорожньої розмітки (км) по вулицям міста порівняно з попереднім роком (42)	%	Розрахунок	100		100
4.3.	Динаміка об'єктів з встановлення пристроїв примусового зниження швидкості порівняно з попереднім роком (3)	%	Розрахунок	100		100
4.4.	Динаміка виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом по вулицям міста порівняно з попереднім роком (9)	%	Розрахунок	56		56
4.5	Рівень забезпечення виконання послуг	%	Розрахунок	100		100

2	Заберпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	Обсяг видатків на заберпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		22,602,982	22,602,982
1.1.	<i>Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі</i>	<i>грн</i>	<i>Заходи програми, розрахунок до кошторису</i>		<i>20,053,089</i>	<i>20,053,089</i>
1.2.	<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>760,000</i>	<i>760,000</i>
1.3.	<i>Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів</i>	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		<i>1,589,893</i>	<i>1,589,893</i>
1.4.	<i>Інші субвенції з місцевого бюджету для капітального ремонту вулиць</i>	<i>грн</i>	<i>Заходи програми, розрахунок до кошторису</i>		<i>200,000</i>	<i>200,000</i>
2	продукту					
2.1.	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення капітальний ремонту вулично-дорожньої мережі	кв.м.	ПКД на капітальний ремонт об'єктів		14,336	14,336
2.2.	Кількість дорожніх знаків, якім 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		639	639
2.3.	Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (влаштування)	од	Обсяг робіт відповідно до розробленої ПКД		2	2
2.4.	Кількість проектів, які планується виготовити для проведення капітального ремонту вулиць за рахунок інші субвенції з місцевого бюджету	од.	Титульний список		1	1

3	ефективності					
3.1.	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	грн	Розрахунок		1,399	1,399
3.2.	Середня вартість капітального ремонту (встановлення) одного дорожнього знаку по вулицях міста	грн	Розрахунок		1,189	1,189
3.3.	Середня вартість 1 од. світлофорного об'єкта при проведенні капітального ремонту та влаштуванні	грн	Розрахунок		794,947	794,947
3.4.	Середні витрати на розробку одного проекту для проведення капітального ремонту вулиць за рахунок інші субвенції з місцевого бюджету	грн	Розрахунок		200,000	200,000
4	якості					
4.1.	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично- дорожньої мережі порівняно з попереднім роком (19602).	%	Розрахунок		73	73
4.2.	Динаміка кількості проведення капітального ремонту (встановлення) дорожніх знаків по вулицях міста порівняно з попереднім роком (488)	%	Розрахунок		131	131
4.3.	Динаміка кількості проведеного капітального ремонту (влаштування) світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком (3)	%	Розрахунок		67	67
4.4.	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100	100
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	3,450,200		3,450,200

2	продукту					
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	од.	Інвентаризація об'єктів	67		67
3	ефективності					
	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн	Розрахунок	51,496		51,496
4	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					
1	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
2	продукту					
	Кількість підрядних організацій	од.	меморіальний ордер №6	5		5
3	ефективності					
	Середні витрати на погашення заборгованості	грн	розрахунок	134,858		134,858

4	якості					
	Рівень погашення заборгованості	%	Розрахунок	100		100
				19,207,588	22,602,982	41,810,570

**В.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького**

(підпис)

Ю.ЯНДОВИЧ

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Фінасове управління Міської ради міста
Кропивницького**

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л. БОЧКОВА

(ініціали та прізвище)

Дата погодження
«21» жовтня 2020

М. П.