

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Головне управління житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Кіровоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2014 № 04/14

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000
(КПКВК МБ) Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000
(КПКВК МБ) Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4016650
(КПКВК МБ) 0456
(КФКВК)¹ Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 72 600,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 30 300,000 тис. гривень та спеціального фонду – 42 300,000 тис. гривень.**



5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи, Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 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 місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про дорожній рух», Рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016 року № 709 «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

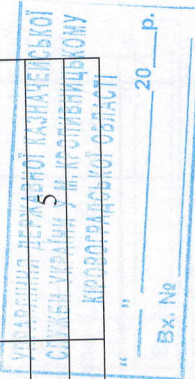
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016650	0456	Завдання 1 Капітальний ремонт доріг, у тому числі виготовлення проектної кошторисної документації	-	37500,000	37500,000
2	4016650	0456	Завдання 2 Поточний ремонт доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	25400,000	-	25400,000
3	4016650	0456	Завдання 3 Капітальний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення проектної кошторисної документації	-	2000,000	2000,000

4	4016650	0456	Завдання 4			
			Поточний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	1000,000	-	1000,000
5	4016650	0456	Завдання 5			
			Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	-	300,000	300,000
6	4016650	0456	Завдання 6			
			Утримання світлофорних об'єктів	1500,000	-	1500,000
7	4016650	0456	Завдання 7			
			Капітальний ремонт дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	500,000	500,000
8	4016650	0456	Завдання 8			
			Відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	1800,000		1800,000
9	4016650	0456	Завдання 9			
			Влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	2000,000	2000,000
10	4016650	0456	Завдання 10			
			Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	300,000	-	300,000
11	4016650	0456	Завдання 11			
			Виготовлення єдиної дислокації технічних засобів регулювання дорожнім рухом	300,000	-	300,000
			Усього	30300,000	42300,000	72600,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	
Усього				



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016650	Завдання 1			
		Капітальний ремонт доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн	кошторис	37 500,000
		Показники затрат			
		Площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік, затверджений наказом Міністртлокомунгоспу від 01.07.09 р. № 193 «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	3 047,0
		Показники продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв.м.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що погоджені рішенням МВК від 21.12.16 № 680.	45,900
		Показники ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ Б.Д.2.2.-27:2016 «Автомобільні дороги» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затверджені наказом Держбуду України від 23.06.16 № 176.	0,790
		Показники якості			
		Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Співвідношення відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі до запланованого ремонту у 2017 році.	413
2	4016650	Завдання 2			
		Поточний ремонт доріг, у тому числі виготовлення кошторисної документації	тис. грн	кошторис	25 400,000
		Показники затрат			
		Площа вулично - дорожньої мережі, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік, затверджений наказом Міністртлокомунгоспу від	3047,0

			01.07.09 р. № 193 «Звіт про дорожньо-мостове господарство»			
	Показники продукту					
	Площа вулично - дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт.		тис. кв.м.			72,571
	Показники ефективності					
	Середня вартість 1 кв.м. поточний ремонт вулично-дорожньої мережі		тис.грн.			0,350
	Показники якості					
	Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком		%			173
3	4016650	Завдання 3	Тис.грн	кошторис		2 000,000
	Капітальний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації					
	Показники затрат					
	Площа тротуарного покриття, всього		тис. кв.м.			786,0
	Показники продукту					
	Площа тротуарного покриття, на яких планується провести капітальний ремонт		тис. кв.м.			3,390
	Показники ефективності					
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуарів		тис.грн.			
	Показники якості					

0,590

ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТУ УКРАЇНИ У Ж.ПРОТІВНИЦЬКОМУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вх. № 20 р.

				Співвідношення відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі тротуарної мережі до запланованого ремонту у 2017 році.	116
1	4016650	Завдання 4			1 000,000
		Поточний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення кошторисної документації	тис.грн	кошторис	
		<i>Показники затрат</i>			
		Площа тротуарного покриття, всього	тис. кв.м.	Статистичний звіт по формі № 1-вул. за 2016 рік, затвердженій наказом Міністркомунгоспу від 01.07.09 р. № 193 «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	786,000
		<i>Показники продукту</i>			
		Площа тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв.м.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що погоджені рішенням МВК від 21.12.16 № 680.	3,390
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту тротуарів	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ Б.Д.2.2.-27:2016 «Автомобільні дороги» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затверджені наказом Держбуду України від 23.06.16 № 176.	0,295
		<i>Показники якості</i>			
		Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі тротуарного покриття порівняно з попереднім роком	%	Співвідношення відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі тротуарної мережі до запланованого ремонту у 2017 році.	195
5	4016650	Завдання 5			
		Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	тис.грн.	кошторис	300,000
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість проектів	од.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що погоджені рішенням МВК від 21.12.16 № 680	15

	Показники ефективності				
	Середні витрати на розробку одного проекту	тис. грн.		Вартість робіт відповідно до ДСТУ Б.Д.2.2.-27:2016 «Автомобільні дороги» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затвержені наказом Держбуду України від 23.06.16 № 176.	20,0
	Показники якості				
	Динаміка кількості виготовлених ПКД, у порівнянні з попереднім роком	%		Співвідношення ПКД та проведеної експертизи до запланованих у 2017 році.	0
6	4016650 Завдання 6 Утримання світлофорних об'єктів Показники затрат				
	Обсяг видатків на утримання світлофорних об'єктів	тис.грн.		кошторис	1 500,000
	Показники продукту				
	Кількість об'єктів, які планується утримувати	од		Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що погоджені рішенням МВК від 21.12.16 № 680.	63
	Показники ефективності				
	Середня вартість утримання одного об'єкта	тис.грн.		Вартість робіт відповідно до ДСТУ 4092-2002 «Світлофори дорожні» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затвержені наказом Держстандарту України від 03.06.02 № 326	23,810
	Показники якості				
	Динаміка кількості об'єктів, що утримуються порівняно з попереднім роком	%		Співвідношення утримуваних світлофорів до запланованих на утримання у 2017 році.	110,5
7	4016650 Завдання 7 Капітальний ремонт дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) Показники затрат				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт дорожніх знаків (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	тис.грн.		кошторис	

УПРАВЛІННЯ КАЗНАЧІЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.ПРОСПЕКТНОМУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
" " " 20 р.
Бх. №

	Показники продукту				
	Кількість дорожніх знаків які плануються встановити	Од.		Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що погоджені рішенням МВК від 21.12.16 № 680.	715
	Показники ефективності				
	Середня вартість встановлення одного знаку	тис.грн.		Вартість робіт відповідно до ДСТУ 4011-2002 «Знаки дорожні» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затвержені наказом Держстандарту України від 03.06.02 № 326	0,700
	Показники якості				
	Динаміка кількості дорожніх знаків, що встановлюються порівняно з попереднім роком	%		Співвідношення проведення капітального ремонту дорожніх знаків до запланованих у 2017 році.	110,0
8	4016650		Завдання 8		
	Відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста				
	Показники затрат				
	Обсяг видатків на відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	тис.грн.		кошторис	1 800,000
	Показники продукту				
	Протяжність ліній розмітки, які плануються нанести, км	км		Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що погоджені рішенням МВК від 21.12.16 № 680.	33,6
	Показники ефективності				
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км, тис.грн.	тис.грн.		Вартість робіт відповідно до ДСТУ 2587-2010 «Розмітка дорожня» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затвержені наказом Держбуду України від 15.06.10 № 437	0,0535
	Показники якості				
	Динаміка кількості ліній дорожньої розмітки, що нанесено порівняно з попереднім роком	%		Співвідношення проведення нанесення нової розмітки до запланованих у 2017 році.	100
9	4016650		Завдання 9		
	Влаштування світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)				

		Показники затрат			
		Обсяг видатків на встановлення світлофорних об'єктів (у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	кошторис	2 000,000
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, які планується встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що погоджені рішенням МВК від 21.12.16 № 680.	8
		Показники ефективності			
		Середня вартість встановлення одного об'єкта	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ 4092-2002 «Світлофори дорожні» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затвержені наказом Держстандарту України від 03.06.02 № 326	250,0
		Показники якості			
		Динаміка кількості об'єктів, що встановлюються порівняно з попереднім роком	%	Співвідношення встановлених світлофорних об'єкта до запланованих у 2017 році.	100
10	4016650	Завдання 10			
		Встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків на встановлення пристроїв примусового зниження швидкості з виготовленням кошторисної документації	тис.грн.	кошторис	300,000
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів які планується встановити	од.	Обсяг робіт відповідно до переліку об'єктів, що погоджені рішенням МВК від 21.12.16 № 680.	9
		Показники ефективності			
		Середня вартість встановлення одного об'єкта	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ 4123-2002 «Присприй примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах» (з урахуванням регіональних коефіцієнтів) затвержені наказом Держстандарту України від 03.06.02 № 326	

ДЕПУТАТ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 333333
 УКРАЇНИ У М. КРОПИВНИЦЬКОМУ
 РОЗГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 Вх. № 20

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Код зі видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

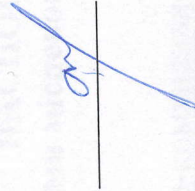
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради

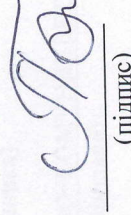
Кухаренко В.І.



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кіровоградської міської ради

Бочкова Л.Т.



(ініціали та прізвище)