

04.04.2019 № 84

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | | |
|----|---|--|----------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u> (код) | <u>Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1210000</u> (код) | <u>Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради</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 місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | <u>365 152 900,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>49 576 469,00</u> гривень. | <u>315 576 431,00</u> гривень та |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97 – ВР, зі змінами;

Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005р. №2807 – ІV, зі змінами;

Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993р. №3353 – ХІІ, зі змінами;

Закон України "Про автомобільні дороги" від 08.09.2005 №2862-ІV, зі змінами;

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", зі змінами;

Рішення міської ради від 28.12.2012 р. №1612 "Про затвердження програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 - 2020 років", зі змінами;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836;

Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 26.12.2018 року №3274, зі змінами.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг. |

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури міських доріг

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів |
| 2 | Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури |
| 3 | Забезпечення утримання автошляхів міста |
| 4 | Забезпечення проведення поточного ремонту автошляхів міста |
| 5 | Забезпечення проведення капітального ремонту автошляхів міста |
| 6 | Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Експлуатація та обслуговування світлофорних об'єктів | 1 762 900,00 | 1 200 000,00 | 2 962 900,00 |
| 2 | Функціонування об'єктів транспортної інфраструктури | 1 890 000,00 | 2 000 000,00 | 3 890 000,00 |
| 3 | Утримання автошляхів міста | 112 000 000,00 | 0,00 | 112 000 000,00 |
| 4 | Проведення поточного ремонту автошляхів міста | 199 923 531,00 | 76 469,00 | 200 000 000,00 |
| 5 | Проведення капітального ремонту автошляхів міста | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 6 | Придбання навісного обладнання та спеціалізованої техніки | 0,00 | 44 300 000,00 | 44 300 000,00 |
| | УСЬОГО | 315 576 431,00 | 49 576 469,00 | 365 152 900,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 – 2020 років» | 315 576 431,00 | 49 576 469,00 | 365 152 900,00 |
| | Усього | 315 576 431,00 | 49 576 469,00 | 365 152 900,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | заграт | | | | | |
| | Обсяг видатків, передбачених на утримання світлофорних об'єктів | грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 року №3274 (зі змінами). | 1 043 320,00 | 0,00 | 1 043 320,00 |
| | Кількість світлофорних об'єктів, які необхідно утримувати | од. | реєстр бухгалтерського обліку | 132 | 0 | 132 |

| | | | | | |
|--|-----------|---|----------------|--------------|----------------|
| Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт світлофорних об'єктів | грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 року №3274 (зі змінами). | 719 580,00 | 0,00 | 719 580,00 |
| Кількість світлофорних об'єктів, які потребують поточного ремонту | од. | Дефектні акти | 9 | 0 | 9 |
| Обсяг видатків передбачених на поточний ремонт дорожніх знаків | грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 року №3274 (зі змінами). | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Кількість дорожніх знаків, які потребують поточного ремонту | од. | інформація та приписи патрульної поліції | 350 | 0 | 350 |
| Обсяг видатків передбачених на експертне обстеження стану конструкцій мостів та шляхопроводів | грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 року №3274 (зі змінами). | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Кількість мостів, на які потрібно провести експертне | од. | акти обстеження | 3 | 0 | 3 |
| Обсяг видатків, передбачених на утримання автошляхів міста | грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 року №3274 (зі змінами). | 112 000 000,00 | 0,00 | 112 000 000,00 |
| Кількість автошляхів міста, які потребують утримання | од. | Ресстр бухгалтерського обліку | 1 544 | 0 | 1 544 |
| Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт автошляхів міста | грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 року №3274 (зі змінами). | 199 923 531,00 | 76 469,00 | 200 000 000,00 |
| Площа автошляхів міста, яка потребує поточного ремонту | тис. кв.м | звернення мешканців міста, вимоги (приписи) патрульної поліції, депутатів різних рівнів та виконкомів районних у місті рад, розрахунок. | 1 220,90 | 0,0864 | 1 220,9864 |
| Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт автошляхів міста | грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 року №3274 (зі змінами). | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Кількість об'єктів, на які необхідно розробити проектно-кошторисну документацію та провести експертизу для виконання капітального ремонту автошляхів | од. | проектно-кошторисна документація | 0 | 4 | 4 |
| Обсяг видатків передбачених на поточний ремонт мостів та шляхопроводів | грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 року №3274 (зі змінами). | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| | | | | | | |
|--|---|------|--|------------|---------------|---------------|
| | Кількість мостів, на яких необхідно провести поточний ремонт | од. | акти обстеження | 36 | 0 | 36 |
| | Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт мостів та шляхопроводів | грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 року №3274 (зі змінами). | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | Кількість мостів, що потребують проведення коригування проектно-кошторисної документації та проходження | од. | акти обстеження | 0 | 1 | 1 |
| | Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт світлофорних об'єктів | грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 року №3274 (зі змінами). | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | Кількість світлофорних об'єктів, які потребують капітального ремонту | од. | проектно-кошторисна документація | 0 | 1 | 1 |
| | Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт дорожнього огороження | грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 року №3274 (зі змінами). | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | Кількість об'єктів, які потребують здійснення поточного ремонту дорожнього огороження | од. | акти обстеження | 6 | 0 | 6 |
| | Обсяг видатків на придбання навісного обладнання | грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 року №3274 (зі змінами). | 0,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 |
| | Кількість одиниць навісного обладнання, яку необхідно придбати | од. | Бухгалтерська звітність: ЗУ "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами); Наказ ДКУ з підписом ЖКГ від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" | 0 | 33 | 33 |
| | Обсяг видатків на придбання спеціалізованої техніки | грн. | Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 року №3274 (зі змінами). | 0,00 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|--|-----|--------|----------|
| | Кількість одиниць спеціалізованої техніки, яку необхідно придбати | од. | Бухгалтерська звітність; ЗУ "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами); Наказ ДКУ з питань ЖКГ від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" | 0 | 4 | 4 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість світлофорних об'єктів, які заплановано утримувати | од. | реєстр бухгалтерського обліку | 132 | 0 | 132 |
| | Кількість світлофорних об'єктів, щодо яких планується поточний ремонт | од. | Дефектні акти | 6 | 0 | 6 |
| | Кількість мостів, на які планується провести експертне обстеження | од. | акти обстеження | 3 | 0 | 3 |
| | Кількість дорожніх знаків, які планується відремонтувати | од. | інформація та приписи патрульної поліції | 350 | 0 | 350 |
| | Кількість автошляхів міста, які планується утримувати | од. | бухгалтерська звітність; угоди з виконавцями послуг | 211 | 0 | 211 |
| | Площа автошляхів, на яких планується проведення поточного ремонту | тис. кв.м | дефектні акти | 226 | 0,0864 | 226,0864 |
| | Кількість об'єктів, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію та провести експертизу для виконання капітального ремонту автошляхів | од. | проектно-кошторисна документація | 0 | 4 | 4 |
| | Кількість мостів, на яких планується здійснити поточний ремонт | од. | акти обстеження | 4 | 0 | 4 |
| | Кількість мостів, які планується капітально відремонтувати | од. | акти обстеження | 0 | 1 | 1 |
| | Кількість світлофорних об'єктів, щодо яких планується капітальний ремонт | од. | проектно-кошторисна документація | 0 | 1 | 1 |
| | Кількість об'єктів, на яких планується здійснити поточний ремонт дорожнього огороження | од. | акти обстеження | 6 | 0 | 6 |
| | Кількість одиниць навісного обладнання, яку планується придбати | од. | Бухгалтерська звітність; ЗУ "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами); Наказ ДКУ з питань ЖКГ від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" | 0 | 33 | 33 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|--|------------|--------------|--------------|
| | Кількість одиниць спеціалізованої техніки, яку планується придбати | од. | Бухгалтерська звітність; ЗУ "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами); Наказ ДКУ з питань ЖКГ від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" | 0 | 4 | 4 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкта | грн. | розрахунок | 7 903,93 | 0,00 | 7 903,93 |
| | Середня вартість поточного ремонту 1 світлофорного об'єкта | грн. | розрахунок | 119 930,00 | 0,00 | 119 930,00 |
| | Середня вартість 1 експертного обстеження | грн. | розрахунок | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Середня вартість поточного ремонту 1 дорожнього знаку | грн. | розрахунок | 1 429,00 | 0,00 | 1 429,00 |
| | Середні видатки на утримання 1 автошляху | грн. | розрахунок | 530 806,00 | 0,00 | 530 806,00 |
| | Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту | грн. | розрахунок | 884,61 | 0,00 | 884,84 |
| | Середня вартість розробки 1 проектно-кошторисної документації та проведення експертизи для виконання капітального ремонту автошляхів | грн. | розрахунок | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Середня вартість поточного ремонту 1 мосту | грн. | розрахунок | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | Середня вартість проведення коригування ПКД та експертизи 1 мосту | грн. | розрахунок | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | Середня вартість капітального ремонту 1 світлофорного об'єкта | грн. | розрахунок | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| | Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту дорожнього огороження | грн. | розрахунок | 83 333,333 | 0,00 | 83 333,333 |
| | Середня вартість придбання навісного обладнання | грн. | розрахунок | 0,00 | 190 909,00 | 190 909,00 |
| | Середня вартість 1 одиниці спеціалізованої техніки | грн. | розрахунок | 0,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 |
| | якості | | | | | |
| | Відсоток світлофорних об'єктів які планується утримувати, до світлофорних об'єктів, які необхідно утримувати | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Відсоток світлофорних об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт, до світлофорних об'єктів, на яких необхідно провести поточний ремонт | відс. | розрахунок | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| | Питома вага кількості мостів, на які планується провести експертне обстеження, до кількості мостів, на які необхідно провести експертне обстеження | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Питома вага кількості дорожніх знаків, які планується відремонтувати, до кількості дорожніх знаків, які потребують поточного ремонту | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

