

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту розвитку інфраструктури міста
виконкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 01.11.18 р. № 382/119

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000
(КІПКВК МБ) Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КІПКВК МБ) Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217460
(КІПКВК МБ) (КФКВК)¹ Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 267 200,344 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 254 150,344 тис. гривень та спеціального фонду - 13050.0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - 5.1. Конституція України.
 - 5.2. Бюджетний кодекс України.
 - 5.3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 р. №2246-VIII.
 - 5.4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (зі змінами).

5.5. Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005р. №2807-IV (зі змінами).

5.6. Закон України "Про дорожній рух" від 30.06.1993р. №3353-ХІІ (зі змінами).

5.7. Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

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

5.9. Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми:

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. и и

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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
	1217461	0456	Підпрограма: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	254 150,344	13 050,0	267 200,344
1	-	-	Завдання 1: Забезпечення проведення поточного ремонту вулиць і доріг міста	190 000,0	0,0	190 000,0
2	-	-	Завдання 2: Забезпечення проведення капітального ремонту вулиць і доріг міста.	0,0	2 000,0	2 000,0
3	-	-	Завдання 3: Забезпечення утримання автошляхів міста.	60 510,234	0,0	60 510,234
4	-	-	Завдання 4: Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів.	1 851,19	50,0	1 901,19
5	-	-	Завдання 5: Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури.	1 788,92	11 000,0	12 788,92
			Усього	254 150,344	13 050,0	267 200,344

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	5
"Про затвердження Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на періоді 2013 - 2020 років"	1217461	254 150,344	13 050,0	267 200,344
Усього		254 150,344	13 050,0	267 200,344

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
	1217461	Завдання 1: Забезпечення проведення поточного ремонту вулиць і доріг міста			
1	затрат:				
		Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік". зі змінами	190 000,0
		Площа вулиць і доріг міста, яка потребує поточного ремонту	тис.м2	звернення мешканців міста, вимоги (приписи) патрульної поліції, депутатів різних рівнів та виконкомів районих у місті рад. розрахунок.	1500
2	продукту:				
		Площа вулиць і доріг міста, на яких планується проведення поточного ремонту	тис.м2	дефектні акти	279
3	ефективності:				
		Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м.	грн.	розрахунок	681.004
4	якості:				
		Питома вага площі вулиць і доріг, на яких планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує поточного ремонту	%	розрахунок	19
	1217461	Завдання 2: Забезпечення проведення капітального ремонту вулиць і доріг міста.			
1	затрат:				
		Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації та проведення експертизи для виконання капітального ремонту вулиць і доріг міста	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік". зі змінами	2000,0
		Кількість об'єктів, на які необхідно розробити проектно-кошторисну документацію та провести експертизу для виконання капітального ремонту вулиць і доріг міста	од.	проектно-кошторисна документація	7
2	продукту:				

		Кількість об'єктів, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію та провести експертизу для виконання капітального ремонту вулиць і доріг міста	од.	проектно-кошторисна документація	4
3	ефективності:				
		Середня вартість розробки 1 проектно-кошторисного документу	тис. грн.	розрахунок	500,0
4	якості:				
		Кількість об'єктів, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію та провести експертизу до кількості об'єктів, на які необхідно розробити проектно-кошторисну документацію та провести експертизу	%	розрахунок	57,1
	1217461	Завдання 3: Забезпечення утримання автошляхів міста.			
1	затрат:				
		Обсяг видатків на утримання автошляхів міста	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами	60510,234
		Кількість вулиць, які потребують утримання автошляхів	од.	Реєстр бухгалтерського обліку	1544
2	продукту:				
		Кількість вулиць щодо яких планується утримання автошляхів	од.	бухгалтерська звітність; угоди з виконавцями послуг	211
3	ефективності:				
		Середня вартість утримання 1 вулиці	тис.грн.	розрахунок	286,78
4	якості:				
		Питома вага вулиць, на яких планується утримання автошляхів до вулиць, які потребують утримання автошляхів	%	розрахунок	13,7
	1217461	Завдання 4: Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів.			
1	затрат:				
		Обсяг видатків, передбачених на утримання світлофорних об'єктів	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами	1181,19

		Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт світлофорних об'єктів	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" - зі змінами	670,0
		Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт світлофорних об'єктів	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік" - зі змінами	50,0
		Кількість світлофорних об'єктів, які необхідно утримувати	од.	реєстр бухгалтерського обліку	129
		Кількість світлофорних об'єктів, які потребують поточного ремонту	од.	Дефектні акти	20
		Кількість світлофорних об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	2
2	продукту:				
		Кількість світлофорних об'єктів, які планується утримувати	од.	реєстр бухгалтерського обліку	129
		Кількість світлофорних об'єктів, щодо яких планується поточний ремонт	од.	Дефектні акти	11
		Кількість світлофорних об'єктів, щодо яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	1
3	ефективності:				
		Середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	9,157
		Середня вартість поточного ремонту 1 світлофорного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	60,909
		Середня вартість капітального ремонту 1 світлофорного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	50,0
4	якості:				
		Відсоток світлофорних об'єктів, які планується утримувати, до світлофорних об'єктів, які необхідно утримувати	%	розрахунок	100
		Відсоток світлофорних об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт, до світлофорних об'єктів, на яких необхідно провести поточний ремонт	%	розрахунок	55
		Відсоток світлофорних об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт, до світлофорних об'єктів, на яких необхідно провести капітальний ремонт	%	розрахунок	200
1217461		Завдання 5: Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури			

1. затрат:					
		Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт мостів та шляхопроводів	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради від 20.12.2017 №2279 "Про міський бюджет на 2018 рік". зі змінами	800,0
		Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт мостів та шляхопроводів	тис. грн.		10951
		Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт дорожніх знаків	тис. грн.		500.01
		Обсяг видатків, передбачених на експертне обстеження стану конструкцій мостів та шляхопроводів	тис. грн.		70.0
		Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт дорожнього огородження	тис. грн.		49.0
		Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт дорожнього огородження	тис. грн.		387.91
		Обсяг видатків, передбачених на розбирання елементів дорожньої інфраструктури	тис. грн.		31.00
		Кількість мостів та шляхопроводів, які потребують поточного ремонту	од.		акти обстеження
		Кількість мостів та шляхопроводів, які потребують капітального ремонту	од.	акти обстеження	7
		Кількість дорожніх знаків, які потребують поточного ремонту	од.	інформація та приписи патрульної поліції	379
		Кількість мостів та шляхопроводів, які потребують проведення експертного обстеження	од.	акти обстеження	39
		Кількість об'єктів, які потребують здійснення капітального ремонту дорожнього огородження	од.	акти обстеження	3
		Кількість об'єктів, які потребують здійснення поточного ремонту дорожнього огородження	од.	акти обстеження	5
		Кількість елементів дорожньої інфраструктури, які потребують демонтажу	од.	інформація та приписи патрульної поліції	2
2. продукту:					

	Кількість мостів та шляхопроводів, які плануються відремонтувати	од.	акти обстеження	4
	Кількість мостів та шляхопроводів, які плануються капітально відремонтувати	од.	акти обстеження	1
	Кількість дорожніх знаків, щодо яких плануються поточний ремонт	од.	інформація та приписи патрульної поліції	379
	Кількість мостів та шляхопроводів, на яких плануються провести експертне обстеження	од.	акти обстеження	3
	Кількість об'єктів, на яких плануються здійснити капітальний ремонт дорожнього огороження	од.	акти обстеження	3
	Кількість об'єктів, на яких плануються здійснити поточний ремонт дорожнього огороження	од.	акти обстеження	5
	Кількість елементів дорожньої інфраструктури, які плануються демонтувати	од.	інформація та приписи патрульної поліції	2
З ефективності:				
	Середня вартість поточного ремонту мостів та шляхопроводів	тис.грн.	розрахунок	200
	Середня вартість капітального ремонту мостів та шляхопроводів	тис.грн.	розрахунок	10951
	Середня вартість поточного ремонту дорожніх знаків	тис.грн.	розрахунок	1,319
	Середня вартість експертного обстеження мостів та шляхопроводів	тис.грн.	розрахунок	23,333
	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту дорожнього огороження	тис.грн.	розрахунок	16,333
	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту дорожнього огороження	тис.грн.	розрахунок	77,582

		Середня вартість демонтажу 1 елементу дорожньої інфраструктури	тис.грн.	розрахунок	15,500
4	якості:				
		Питома вага кількості мостів та шляхопроводів, на яких планується провести поточний ремонт, до кількості, що його потребують	%	розрахунок	10
		Питома вага кількості мостів та шляхопроводів, на яких планується провести капітальний ремонт, до кількості, що його потребують	%	розрахунок	14.3
		Питома вага кількості дорожніх знаків, які планується відремонтувати, до кількості дорожніх знаків, які потребують поточного ремонту	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості мостів та шляхопроводів, щодо яких планується провести експертне обстеження, до кількості, що його потребують	%	розрахунок	7.7
		Питома вага кількості об'єктів щодо яких заплановано капітальний ремонт дорожнього огороження, до кількості об'єктів, на яких необхідно провести капітальний ремонт	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості щодо яких заплановано поточний ремонт дорожнього огороження, до кількості об'єктів, на яких необхідно провести поточний ремонт	%	розрахунок	100
		Питома вага кількості елементів дорожньої інфраструктури які заплановано демонтувати, до кількості елементів, які необхідно демонтувати	%	розрахунок	100

Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
			X	-	-	X	-	-	X	-	-	-

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

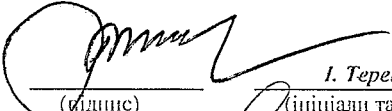
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

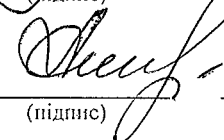
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

Заступник директора департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради


 (підпис) I. Терещенко
 (ініціали та прізвище)


 (підпис) A. Осіюк
 (ініціали та прізвище)