

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
Департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.04.19 № 98

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) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>415 092 900,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>49 516 469,00</u> гривень.	<u>365 576 431,00</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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	249 923 531,00	76 469,00	250 000 000,00
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	44 240 000,00	44 240 000,00
	УСЬОГО	365 576 431,00	49 516 469,00	415 092 900,00

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	Програма розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 – 2020 років»	365 576 431,00	49 516 469,00	415 092 900,00
	Усього	365 576 431,00	49 516 469,00	415 092 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	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.	ресстр 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).	249 923 531,00 ✓	76 469,00	250 000 000,00
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

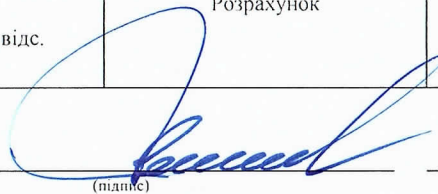
	Кількість мостів, на яких необхідно провести поточний ремонт	од.	акти обстеження	36	0	36
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт мостів та шляхопроводів	грн.	Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 року №3274 (зі змінами).	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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	6 240 000,00	6 240 000,00
	Кількість одиниць навісного обладнання, 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	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.	ресстр бухгалтерського обліку	132	0	132
	Кількість світлофорних об'єктів, щодо яких планується поточний ремонт	од.	Дефектні акти	7	0	7
	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	263	0,0864	263,0864
	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	102 797,14	0,00	102 797,14
	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	950,28 ✓	0,0884	950,3684
	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	189 090,90	189 090,90
	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	78,00	0,00	78,00
	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

	Питома вага вулиць, на яких планується утримання автошляхів до вулиць, які потребують утримання автошляхів	відс.	розрахунок	14,00	0,00	14,00
	Питома вага площі автошляхів, на яких планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує поточного ремонту	відс.	розрахунок	21,00	100,00	60,00
	Питома вага кількості автошляхів, на яких планується провести експертизу проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт до кількості яка потребує проведення експертизи проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	67,00	67,00
	Питома вага кількості мостів, на яких планується провести коригування ПКД та експертизу, до кількості мостів, що потребують проведення коригування ПКД та експертизи	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток світлофорних об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт, до світлофорних об'єктів, на яких необхідно провести капітальний ремонт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості щодо яких заплановано поточний ремонт дорожнього огороження, до кількості об'єктів, на яких необхідно провести поточний ремонт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості навісного обладнання, яке планується придбати, до кількості навісного обладнання, яке необхідно придбати	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості спеціалізованої техніки, яку необхідно придбати до кількості спеціалізованої техніки, яку планується придбати	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту розвитку інфраструктури міста



(підпис)

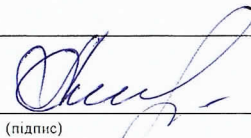
I.O.Карий
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамен фінансів

(Пазва місцевого фінансового органу)

Заступник директора департаменту фінансів



(підпис)

A.C.Осіок
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

