

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/ розпорядчий документ  
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)

08.02.2019р. № 6/21

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	<u>1200000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1210000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>1217461</u> (КТПКВК МБ)	<u>0456</u> (КФКВК) <b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 365 152 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 315 576 431,00 гривень та спеціального фонду- 49 576 469,00 гривень.

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 – IV, зі змінами;

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

Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" від 26.12.2018 року №3274 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: **Покращення стану інфраструктури міських доріг**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Експлуатація та обслуговування світлофорних об'єктів.	1 762 900,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 962 900,00
2	Функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	1 890 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 890 000,00
3	Утримання автошляхів міста.	112 000 000,00	0,00	0,00	112 000 000,00
4	Проведення поточного ремонту автошляхів міста	199 923 531,00	76 469,00	0,00	200 000 000,00
5	Проведення капітального ремонту автошляхів міста.	0,00	2 000 000,00	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	44 300 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>315 576 431,00</b>	<b>49 576 469,00</b>	<b>49 500 000,00</b>	<b>365 152 900,00</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
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
<b>Усього</b>	<b>315 576 431,00</b>	<b>49 576 469,00</b>	<b>365 152 900,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	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.	1 043 320,00	0,00	1 043 320,00
	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.	719 580,00	0,00	719 580,00
	Кількість світлофорних об'єктів, які необхідно утримувати	од.	реєстр бухгалтерського обліку	132	0	132
	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.	500 000,00	0,00	500 000,00
	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.	90 000,00	0,00	90 000,00
	Кількість мостів, на які потрібно провести експертне обстеження	од.	акти обстеження	3	0	3
	Кількість дорожніх знаків, які потребують поточного ремонту	од.	інформація та приписи патрульної поліції	350	0	350
	Обсяг видатків, передбачених на утримання автошляхів міста	грн.	Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 року №3274.	112 000 000,00	0,00	112 000 000,00
	Кількість автошляхів міста, які потребують утримання	од.	Реєстр 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.	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.	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.	800 000,00	0,00	800 000,00
	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.	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Кількість мостів, на яких необхідно провести поточний ремонт	од.	акти обстеження	36	0	36
	Кількість мостів, що потребують проведення коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи	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.	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.	500 000,00	0,00	500 000,00

	Кількість об'єктів, які потребують здійснення поточного ремонту дорожнього огороження	од.	акти обстеження	5	0	5
	Обсяг видатків на придбання навісного обладнання	грн.	Рішення Криворізької міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 року №3274.	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 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.	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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 та шляхопроводів, 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, на яких планується проведення коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи	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	3	0	3

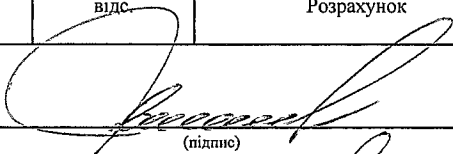
	Кількість одиниць навісного обладнання, яку планується придбати	од.	Бухгалтерська звітність; ЗУ "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами); Наказ ДКУ з питань ЖКГ від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"	0	33	33
	Кількість 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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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	885,06	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	166 666,67	0,00	166 666,67
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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
	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	18,00	100,00	59,00

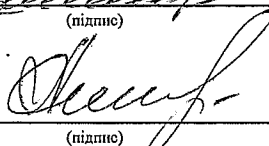
Питома вага кількості автошляхів, на яких планується провести експертизу проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт до кількості яка потребує проведення експертизи проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Питома вага кількості мостів, на яких планується провести 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	60,00	0,00	60,00
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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*I. Karpiy*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали і прізвище)

*A. Ostiuk*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали і прізвище)