

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 12 липня 2019 р.
№ 171-2019/р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5958500,00** гривень, у тому числі загального фонду – **5958500,00** гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).
2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629 - VIII
3. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку» Україна-2020».
4. Наказ Міністерства фінансів № 793 від 20.09.2017р. « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»
5. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13).

6. Рішення 29 сесії міської ради 7 скликання від 28.11.2017р. № 6 «Про затвердження Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури»».

7.Рішення 52 сесії міської ради від 21.12.2018 р. «Про затвердження міського бюджету на 2019 рік»

8.Рішення 53 сесії міської ради від 14.02.2019 р. «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік»

9. Рішення 54 сесії міської ради від 28.03.2019 року. «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік».

10. Рішення 56 сесії міської ради від 25.04.2019 року. «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік».

11. Рішення 59 (позачергової) сесії міської ради від 04.07.2019 року. «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік».

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

№ з-п	Ціль державної політики
1	Покращення стану міських доріг шляхом проведення поточного ремонту доріг та забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

7.Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури міських доріг

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u>
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1	Поточний ремонт доріг та тротуарів з твердим покриттям, в т.ч.:	3771000,00	0,00	3771000,00
	ремонт тротуару від будівлі по вул. Судилківська, 1 до будівлі по вул. Героїв Небесної Сотні, 30	1204000,00	0,00	1204000,00
	вул. 400-річчя Шепетівки	1171000,00	0,00	1171000,00
	вул. міста Шепетівка (ямковий ремонт), роботи виконані ШРЕП	1396000,00		1396000,00
2	Поточний ремонт Старокостянтинівське шосе (спів фінансування)	1500000,00		1500000,00
3	Поточний ремонт тротуару між будинкового проїзду від пр. Миру до будинку побуту по вул. Островського, 6	205000,00	0,00	205000,00
4	Поточний ремонт дороги між будинкового проїзду від 3 пр. Миру до будинку побуту по вул. Островського, 6	195000,00	0,00	195000,00
5	Поточний ремонт доріг з ґрунтовим покриттям, а саме: між вул. Судилківська та М. Залізняка	58500,00	0,00	58500,00
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
1	Експертиза шляхопроводу по вул. Судилківська	195000,00	0,00	195000,00
2	Дорожня розмітка	34000,00	0,00	34000,00
	РАЗОМ	5958500,00	0,00	5958500,00

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

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Міська «Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури».	5958500,00	0,00	5958500,00
Усього	5958500,00	0,00	5958500,00

(грн)

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	3	4	5	6		
1	Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
2	Показники затрат:					
3	Обсяг видатків всього ,в т.ч.	грн.	Рішення сесії	5729500,00	0	5729500,00
4	Обсяг видатків на поточний ремонт доріг та тротуарів з твердим покриттям	грн.	Рішення комісії ЖКГ	3771000,00	0	3771000,00
5	Обсяг видатків на поточний ремонт проїзду між вул. Судилківська та М.Залізняка	грн.	Рішення комісії ЖКГ	58500,00	0	58500,00
6	Обсяг видатків на поточний ремонт доріг та тротуарів з твердим покриттям по вул. Старокостянтинівське шосе	грн.	Рішення комісії ЖКГ	1500000,00	0	1500000,00
7	Обсяг видатків на поточний ремонт доріг та тротуарів з твердим покриттям : поточний ремонт тротуару між будинкового проїзду від пр.Миру до будинку побуту по вул. Островського,6 (улаштування покриття із фігурних елементів мощення)	грн.	Рішення комісії ЖКГ	205000,00	0	205000,00
8	Обсяг видатків на поточний ремонт доріг та тротуарів з твердим покриттям : поточний ремонт дороги між будинкового проїзду від пр.Миру до будинку побуту по вул. Островського,6	грн.	Рішення комісії ЖКГ	195000,00	0	195000,00
9	Показники продукту:					
10	Площа доріг з твердим покриттям,на яких планується провести поточний ремонт	кв.м	Згідно обстеження та замірів	5237,5	0	5237,5
11	Кількість необхідного щебеню для ремонту між квартального проїзду між вул. Судилківська та М.Залізняка	т	Згідно обстеження та замірів	390	0	390
12	Площа доріг з твердим покриттям,на яких планується провести поточний ремонт по вул. Старокостянтинівське шосе	кв.м	Згідно обстеження та замірів	2727,27	0	2727,27
13	Площа тротуарів між будинкового проїзду від пр.Миру до будинку побуту по вул. Островського,6 з твердим покриттям,на яких планується провести поточний ремонт (улаштування покриття із фігурних елементів мощення)	кв.м	Згідно обстеження та замірів	93	0	93
14	Площа дороги між будинкового проїзду від пр.Миру до будинку побуту по вул. Островського,6 з твердим покриттям,на яких планується провести поточний ремонт	кв.м	Згідно обстеження та замірів	336,2	0	336,2
15	Показники ефективності:					
16	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг з твердим	грн.	Згідно проектно-	720,0	0	720,0

	покриттям		кошторисної документації			
17	Середня вартість 1 т щебеню для поточного ремонту доріг (з підсіпкою) з ґрунтовим покриттям ремонту між квартального проїзду між вул. Судилківська та М.Залізняка	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	150	0	150
18	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг з твердим покриттям по вул. Старокостянтинівське шосе	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	550,0	0	550,0
19	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту тротуарів з твердим покриттям (улаштування покриття із фігурних елементів мощення) між будинкового проїзду від пр.Миру до будинку побуту по вул. Островського,6	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	2204,3	0	2204,3
20	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту дороги з твердим покриттям між будинкового проїзду від пр.Миру до будинку побуту по вул. Островського,6	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	580,0	0	580,0
21	Показники якості:					
22	темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі з твердим покриттям порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20	0	20
23	темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту між квартального проїзду між вул. Судилківська та М.Залізняка	%	Порівняльна таблиця	20	0	20
24	темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вул. Старокостянтинівське шосе ,порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	50	0	50
25	темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту тротуару (улаштування покриття із фігурних елементів мощення) між будинкового проїзду від пр.Миру до будинку побуту по вул. Островського,6 порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	100	0	100
26	темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту дороги між будинкового проїзду від пр.Миру до будинку побуту по вул. Островського,6 порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	30	0	30
27	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури					
28	Показники затрат:					
29	Обсяг видатків на експертизу шляхопроводу по вул. Судилківська	грн.	Рішення комісії ЖКГ	195000,00	0	195000,00
30	Показники продукту:					
31	Кількість об'єктів,які планується обстежити	шт	Згідно обстеження	1	0	1
32	Показники ефективності:					
33	Середня вартість обстеження шляхопроводу	грн.	Згідно документації	195000,00	0	195000,00

34	Показники якості:					
35	Темп зростання середньої вартості обстеження, порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	100	0	100
36	Показники затрат:					
37	Обсяг видатків на дорожню розмітку	грн.	Рішення комісії ЖКГ	34000,00	0	34000,0
38	Показники продукту:					
39	Довжина дорожньої розмітки	кв.м	Згідно обстеження	226,7	0	226,7
40	Показники ефективності:					
41	Середня вартість 1 кв.м нанесення дорожньої розмітки	грн	Згідно документації	150,0	0	150,0
42	Показники якості:					
43	Темп зростання середньої вартості нанесення дорожньої розмітки	%	Порівняльна таблиця	30	0	30

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Полодюк М.І.

Дрищ В.О.