

4

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 17.12. 2019 р.
№ 293-2019р.

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 6021886,00 гривень, у тому числі загального фонду – 5958500,00 гривень та спеціального фонду - 63386,00 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, Закон України ""Про дорожній рух"", Технічні правила ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94 Затверджені Держжитлокомунгоспом України 27.12.1994 . ;

7.Закон України «Про автомобільні дороги» (Відомості Верховної Ради України (ВВР),2005,№51, ст.. 556)

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

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

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

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

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

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

14. Рішення 63 сесії міської ради від 24.10.2019 року. «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік».

15. Рішення 67 сесії міської ради від 12.12.2019 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	Забезпечення ремонту тротуару від будівлі по вул. Судилківська,1 до будівлі по вул. Героїв Небесної Сотні,30	957535,00	0,00	957535,00
2	Забезпечення ремонту дороги вул. 400-річчя Шепетівки	1170431,00	0,00	1170431,00
3	Забезпечення ремонту доріг вул.міста Шепетівка (ямковий ремонт),роботи виконані ШРЕП	2071267,00		2071267,00
4	Забезпечення поточного ремонту Старокостянтинівське шосе(спів фінансування)	432000,00		432000,00
5	Забезпечення поточного ремонту тротуару між будинкового проїзду від пр.Миру до будинку побуту по вул. Островського,6	199776,00	0,00	199776,00
6	Забезпечення поточного ремонту дороги між будинкового проїзду від пр.Миру до будинку побуту по вул. Островського,6	193736,00	0,00	193736,00
7	Забезпечення поточного ремонту вулиці Островського	487074,00		487074,00
8	Забезпечення поточного ремонту доріг з ґрунтовим покриттям,а саме: між вул. Судилківська та М.Залізняка	54500,00	0,00	54500,00
9	Забезпечення поточного ремонту доріг з ґрунтовим покриттям	0,00	63386,00	63386,00
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
1	Забезпечення експертизи шляхопроводу по вул. Судилківська	195000,00	0,00	195000,00
2	Забезпечення нанесення дорожньої розмітки	117113,00	0,00	117113,00

3	Облаштування засобу примусового зниження швидкості типу «підвищений пішохідний перехід» по вул. Українська	80068,00	0,00	80068,00
	РАЗОМ	5958500,00	63386,00	6021886,00

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

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	63386,00	6021886,00
Усього	5958500,00	63386,00	6021886,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6		
Утримання та розвиток інфраструктури доріг						
	Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту тротуару від будівлі по вул. Судилківська,1 до будівлі по вул. Героїв Небесної Сотні,30					
	Показники затрат:					
	Загальна кошторисна вартість проведення поточного ремонту тротуару від будівлі по вул. Судилківська,1 до будівлі по вул. Героїв Небесної Сотні,30	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ	957535,00	0	957535,00
	Показники продукту:					
	Площа тротуару від будівлі по вул. Судилківська,1 до будівлі по вул. Героїв Небесної Сотні,30 ,на якій планується провести поточний ремонт	кв.м	Згідно обстеження та замірів	1329,91	0	1329,91

	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту тротуару від будівлі по вул. Судилківська,1 до будівлі по вул. Героїв Небесної Сотні,30	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	720,0	0	720,0
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт по проведенню поточного ремонту тротуару від будівлі по вул. Судилківська,1 до будівлі по вул. Героїв Небесної Сотні,30	%	Внутрішній облік	100	0	100
	Завдання 2 Забезпечення проведення поточного ремонту дороги вул. 400-річчя Шепетівки					
	Показники затрат:					
	Загальна кошторисна вартість проведення поточного ремонту дороги вул. 400-річчя Шепетівки	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ	1170431,00	0	1170431,00
	Показники продукту:					
	Площа проведення поточного ремонту дороги вул. 400-річчя Шепетівки	кв.м	Згідно обстеження та замірів	1780,0		1780,0
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту дороги вул. 400-річчя Шепетівки	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	657,55		657,55
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт по проведенню поточного ремонту ремонту дороги вул. 400-річчя Шепетівки	%	Внутрішній облік	100	0	100
	Завдання 3 Забезпечення проведення поточного ремонту доріг м. Шепетівка (ямковий ремонт),роботи ,які мають виконуватись ШРЕП					
	Показники затрат:					
	Загальна кошторисна вартість проведення поточного ремонту доріг м.Шепетівки	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ	2071267,00	0	2071267,00
	Показники продукту:					
	Площа проведення поточного ремонту доріг м.Шепетівки	кв.м	Згідно обстеження та замірів	3287,7253		3287,7253
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг м.Шепетівки	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	630,0		630,0
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту доріг м. Шепетівки (роботи,виконані ШРЕП)	%	Внутрішній облік	75	0	75
	Завдання 4 Забезпечення проведення поточного ремонту дороги Старокостянтинівське шосе (спів фінансування)					
	Показники затрат:					
	Загальна кошторисна вартість проведення поточного ремонту дороги Старокостянтинівське шосе (спів фінансування)	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ	432000,00	0	432000,00

	Площа проведення поточного ремонту дороги Старокостянтинівське шосе (спів фінансування)	кв.м	Згідно обстеження та замірів	785,45	0	785,45
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту дороги Старокостянтинівське шосе (спів фінансування)	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ	550,0	0	550,0
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з проведення поточного ремонту дороги Старокостянтинівське шосе (спів фінансування)	%	Внутрішній облік	100	0	100
	Завдання 5. Забезпечення проведення поточного ремонту тротуару між будинкового проїзду від пр.Миру до будинку побуту по вул. Островського,6 (улаштування покриття із фігурних елементів мощення)					
	Показники затрат:				0	
	Загальна кошторисна вартість проведення поточного ремонту тротуару між будинкового проїзду від пр.Миру до будинку побуту по вул. Островського,6 (улаштування покриття із фігурних елементів мощення)	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ	199776,0		199776,00
	Показники продукту:					
	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	115,967	0	115,967
	Показники ефективності:					
	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	1722,69	0	1722,69
	Показники якості:				0	
	Рівень виконання робіт з проведення поточного ремонту тротуару між будинкового проїзду від пр.Миру до будинку побуту по вул. Островського,6	%	Внутрішній облік	100		100
	Завдання 6. Забезпечення проведення поточного ремонту дороги між будинкового проїзду від пр.Миру до будинку побуту по вул. Островського,6					
	Показники затрат:				0	
	Загальна кошторисна вартість проведення поточного ремонту дороги між будинкового проїзду від пр.Миру до будинку побуту по вул. Островського,6	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ	193736,00		193736,00
	Показники продукту:					
	Площа дороги між будинкового проїзду від пр.Миру до будинку побуту по вул. Островського,6 з твердим	кв.м	Згідно обстеження та замірів	334,02758	0	334,02758

	покриттям, на яких планується провести поточний ремонт					
	Показники ефективності:					
	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
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з проведення поточного ремонту дороги між будинкового проїзду від пр.Миру до будинку побуту по вул. Островського,6	%	Внутрішній облік	100	0	100
	Завдання 7. Забезпечення проведення поточного ремонту дороги по вул. Островського					
	Показники затрат:					
	Загальна кошторисна вартість проведення поточного ремонту дороги по вул. Островського	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ	487074,00	0	487074,00
	Показники продукту:					
	Площа доріг з твердим покриттям, на яких планується провести поточний ремонт по вул.Островського	кв.м	Згідно обстеження та замірів	785,603	0	785,603
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг з твердим покриттям по вул. Островського	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	620,0	0	620,0
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з проведення поточного ремонту дороги між будинкового проїзду від пр.Миру до будинку побуту по вул. Островського	%	Внутрішній облік	100	0	100
	Завдання 8. Забезпечення проведення поточного ремонту проїзду між вул. Судилківська та М.Залізняка					
	Показники затрат:					
	Загальна кошторисна вартість проведення поточного ремонту проїзду між вул. Судилківська та М.Залізняка	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ	54500,00	0	54500,00
	Показники продукту:					
	Кількість необхідного щебеню для ремонту між квартального проїзду між вул. Судилківська та М.Залізняка	т	Згідно обстеження та замірів	66,611	0	66,611
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 т щебеню та роботи по проведенню поточного ремонту доріг (з підсипкою) з ґрунтовим покриттям ремонту між квартального проїзду між вул. Судилківська та М.Залізняка	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	818,181	0	818,181
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з проведення поточного ремонту проїзду між вул. Судилківська та М.Залізняка	%	Внутрішній облік	100	0	100

Завдання 9. Забезпечення проведення поточного ремонту вулиць (грейдерування)					
Показники затрат:					
Загальна кошторисна вартість проведення поточного ремонту вулиць (грейдерування)	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ	0	63386,00	63386,00
Показники продукту:			0		
Площа доріг з ґрунтовим покриттям, на яких планується провести поточний ремонт (грейдерування)	км	Згідно обстеження та замірів	0	64,68	64,68
Показники ефективності:			0		
Середня вартість грейдерування 1 км доріг	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	0	980,00	980,00
Показники якості:			0		
Рівень виконання робіт з проведення поточного ремонту доріг (грейдерування вулиць)	%	Внутрішній облік	0	100	100

Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

Завдання 1. Забезпечення проведення експертизи шляхопроводу по вул. Судилківська					
Показники затрат:					
Обсяг видатків на експертизу шляхопроводу по вул. Судилківська	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ	195000,00	0	195000,00
Показники продукту:					
Кількість об'єктів, які планується обстежити	шт	Згідно обстеження	1	0	1
Показники ефективності:					
Середня вартість обстеження шляхопроводу	грн.	Згідно документації	195000,00	0	195000,00
Показники якості:					
Рівень виконання робіт з проведення експертизи шляхопроводу по вул. Судилківська	%	Внутрішній облік	100	0	100
Завдання 2. Забезпечення проведення робіт з нанесення дорожньої розмітки по вул. м. Шепетівка					
Показники затрат:					
Обсяг видатків на дорожню розмітку	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ	117113,00	0	117113,0
Показники продукту:					
Довжина дорожньої розмітки, яку планується нанести	кв.м	Згідно обстеження	780,753	0	780,753
Показники ефективності:					
Середня вартість 1 кв.м нанесення дорожньої розмітки	грн	Згідно документації	150,0	0	150,0
Показники якості:					
Рівень виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки	%	Порівняльна таблиця	100	0	100
Завдання 3. Облаштування засобу примусового зниження швидкості типу «підвищений пішохідний»					

перехід» по вул. Українська					
Показники затрат:					
Обсяг видатків на облаштування засобу примусового зниження швидкості	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ	80068,00	0	80068,00
Показники продукту:					
Кількість засобів примусового зниження швидкості	шт	Згідно обстеження	1	0	1
Показники ефективності:					
Середня вартість облаштування засобу примусового зниження швидкості типу «підвищений пішохідний перехід» по вул. Українська	грн	Згідно документації	80068,00	0	80068,00
Показники якості:					
Рівень виконання робіт	%	Порівняльна таблиця	100	0	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



[Handwritten signature]

Полодюк М.І.

Дрищ В.О.