

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 04.03. 2020 р.
№ 31-2020р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5000000,00** гривень, у тому числі загального фонду – **5000000,00** 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. Закон України ""Про дорожній рух"", Технічні правила ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94 Затвержені 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 68 сесії міської ради від 27.12.2019 р. «Про внесення змін до рішення сесії « Про бюджет м. Шепетівки на 2020 рік».

10. Рішення 70 сесії міської ради від 27.02.2020 р. «Про внесення змін до бюджету міста на 2020 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 проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	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 ямкового ремонту асфальтобетонного покриття установкою УЯР вулиць м. Шепетівка	620000,00	0,00	620000,00
2	Забезпечення поточного ремонту асфальтобетонного покриття «холодним асфальтом» вулиць м. Шепетівка	200000,00	0,00	200000,00
3	Поточний ремонт тротуарів м. Шепетівка	1049063,00	0,00	1049063,00
4	Поточний ремонт доріг та площ вулиць міста:			
	В районі перехрестя В.Котика, вул. Островського та вул. Української з організацією кругового руху	1263158,00	0,00	1263158,00
	В районі світлофорного об'єкта по вул. Українській	1136842,00	0,00	1136842,00
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
1	Забезпечення нанесення дорожньої розмітки подвійної осьової	401695,00	0,00	401695,00
2	Забезпечення нанесення дорожньої розмітки зразка «зебра»	221674,00	0,00	221674,00
3	Забезпечення нанесення дорожньої розмітки зразка «діти»	4128,00	0,00	4128,00
4	Забезпечення нанесення дорожньої розмітки зразка «стоп-лінія»	3440,00	0,00	3440,00
5	Облаштування засобу примусового зниження швидкості типу «підвищений пішохідний перехід»	100000,00	0,00	100000,00
	РАЗОМ	5000000,00	0,00	5000000,00

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».	5000000,00	0,00	5000000,00
Усього	5000000,00	0,00	5000000,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6		
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1	Завдання 1 Забезпечення ямкового ремонту асфальтобетонного покриття установкою УЯР вулиць м. Шепетівка					
	Показники затрат:					
	Загальна кошторисна вартість проведення ямкового ремонту асфальтобетонного покриття установкою УЯР вулиць м. Шепетівка	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 16.01.2020р.	620000,00	0	620000,00
	Показники продукту:					
	Площа доріг ,на яких планується провести поточний ремонт	кв.м	Згідно обстеження та замірів	2000	0	2000
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м ямкового ремонту асфальтобетонного покриття установкою УЯР вулиць	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	310,0	0	310,0

	м. Шепетівка					
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт по проведенню ямкового ремонту асфальтобетонного покриття установкою УЯР вулиць м. Шепетівка	%	Внутрішній облік	100	0	100
2	Завдання 2 Забезпечення проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття «холодним асфальтом» вулиць м. Шепетівка					
	Показники затрат:					
	Загальна кошторисна вартість проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття «холодним асфальтом» вулиць м. Шепетівка	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 16.01.2020р.	200000,00	0	200000,00
	Показники продукту:					
	Площа проведення поточного ремонту	кв.м	Згідно обстеження та замірів	220,7067	0	220,7067
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м вартість проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття «холодним асфальтом» вулиць м. Шепетівка	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	906,18	0	906,18
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт по проведенню поточного ремонту асфальтобетонного покриття «холодним асфальтом» вулиць м. Шепетівка	%	Внутрішній облік	100	0	100
3	Завдання 3 Забезпечення проведення поточного ремонту тротуарів м. Шепетівка					
	Показники затрат:					
	Загальна кошторисна вартість проведення поточного ремонту тротуарів м.Шепетівки	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 16.01.2020р.	1049063,00	0	1049063,00
	Показники продукту:					
	Площа проведення поточного ремонту тротуарів м.Шепетівки	кв.м	Згідно обстеження та замірів	1665,1793	0	1665,1793
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту тротуарів м.Шепетівки	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	630,0	0	630,0
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту тротуарів м. Шепетівки	%	Внутрішній облік	100	0	100
4	Завдання 4 Поточний ремонт доріг та площ вулиць міста					
	Показники затрат:					
	Загальна вартість поточного ремонту в районі перехрестя	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від	1263158,00	0	1263158,00

	організацією кругового руху		05.03.2020			
	Показники продукту:					
	Площа проведення поточного ремонту в районі перехрестя В.Котика, вул. Островського та вул. Української з організацією кругового руху	кв.м	Згідно обстеження та замірів	2000	0	2000
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	631,579	0	631,579
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту	%	Внутрішній облік	100	0	100
5	Поточний ремонт доріг та площ вулиць міста					
	Показники затрат:					
	Загальна вартість поточного ремонту в районі світлофорного об'єкта по вул. Українській	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 05.03.2020	1136842,00	0	1136842,00
	Показники продукту:					
	Площа проведення поточного ремонту в районі світлофорного об'єкта по вул. Українській	кв.м	Згідно обстеження та замірів	1800	0	1800
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	631,579	0	631,579
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту	%	Внутрішній облік	100	0	100
Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури						
1	Завдання 1. Забезпечення нанесення дорожньої розмітки подвійної осьової по вул. м. Шепетівка, а саме: вул. Героїв Небесної Сотні, вул. залізнична, проспект Миру, вул. В. Котика, Старокостянтинівське шосе, вул. Українська					
	Показники затрат:					
	Обсяг видатків на дорожню розмітку	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 16.01.2020 р.	401695,00	0	401695,00
	Показники продукту:					
	Довжина подвійної осьової дорожньої розмітки, яку планується нанести	кв.м	Згідно обстеження	2307	0	2307
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м нанесення подвійної осьової дорожньої розмітки	грн	Згідно документації	174,12	0	174,12
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з нанесення подвійної осьової дорожньої розмітки	%	Порівняльна таблиця	100	0	100

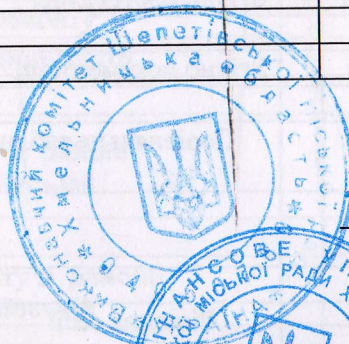
2	Завдання 2. Забезпечення нанесення дорожньої розмітки зразка «зебра» (пішохідний перехід) по вул. м. Шепетівка Показники затрат:					
	Обсяг видатків на дорожню розмітку зразка «зебра»	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 16.01.2020 р.	221674,00	0	221674,00
	Показники продукту:					
	Довжина дорожньої розмітки, яку планується нанести	кв.м	Згідно обстеження	1611	0	1611
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м нанесення дорожньої розмітки	грн	Згідно документації	137,6	0	137,6
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки зразка «зебра»	%	Порівняльна таблиця	100	0	100
3	Завдання 3. Забезпечення нанесення дорожньої розмітки зразка «діти» по вул. м. Шепетівка Показники затрат:					
	Обсяг видатків на дорожню розмітку зразка «діти»	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 16.01.2020 р.	4128,00	0	4128,00
	Показники продукту:					
	Довжина дорожньої розмітки, яку планується нанести	кв.м	Згідно обстеження	30	0	30
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м нанесення дорожньої розмітки	грн	Згідно документації	137,6	0	137,6
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки зразка «діти»	%	Порівняльна таблиця	100	0	100
4	Завдання 4. Забезпечення нанесення дорожньої розмітки зразка «Стоп-лінія» по вул. м. Шепетівка Показники затрат:					
	Обсяг видатків на дорожню розмітку зразка «Стоп-лінія»	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 16.01.2020 р.	3440,00	0	3440,00
	Показники продукту:					
	Довжина дорожньої розмітки, яку планується нанести	кв.м	Згідно обстеження	25	0	25
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м нанесення дорожньої розмітки	грн	Згідно документації	137,6	0	137,6
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки зразка «Стоп-лінія»	%	Порівняльна таблиця	100	0	100
5	Завдання 5. 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	100000,00	0	100000,00	
Показники продукту:						
Кількість засобів примусового зниження швидкості	шт	Згідно обстеження	5	0	5	
Показники ефективності:						
Середня вартість облаштування засобу примусового зниження швидкості типу «підвищений пішохідний перехід»	грн	Згідно документації	20000,00	0	20000,00	
Показники якості:						
Рівень виконання робіт	%	Порівняльна таблиця	100	0	100	

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



[Handwritten signature]

Полодюк М.І.

Дрищ В.О.