

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ начальника управління ЖКГ від
11.09.2020 р. № 7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Управління ЖКГ Шепетівської міської ради			02000000	43607890
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)			код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого	код за ЄДРПОУ
2. Управління ЖКГ Шепетівської міської ради			0210000	43607890
(найменування відповідального виконавця у межах місцевого бюджету)			код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого	код за ЄДРПОУ
3. (1)(2)(1)(7)(4)(6)(1)	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6810700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3854500,00 гривень, у тому числі загального фонду – 3854500,00 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 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 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»

11. Рішення 71 сесії міської ради від 03.04.2020 року «Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік».

12. Рішення LXXIII (позачергової) сесії міської ради від 30.04.2020 року «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 вулиць і тротуарів м. Шепетівка	1419063,00	0,00	1419063,00
2	Забезпечення поточного ремонту асфальтобетонного покриття «холодним асфальтом» вулиць м. Шепетівка	54500,00	0,00	54500,00
3	Поточний ремонт доріг з ґрунтовим покриттям (грейдерування з підсіпкою щебнем) м. Шепетівка	58655,00	0,00	58655,00
4	Поточний ремонт доріг та площ вулиць міста:			
	В районі перехрестя В.Котика, вул. Островського та вул. Української з організацією кругового руху	1082353,00	0,00	1082353,00
	В районі світлофорного об'єкта по вул. Українській	909910,00	0,00	909910,00
	Виготовлення схеми організації дорожнього руху	3082,00	0,00	3082,00
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
1	Забезпечення нанесення дорожньої розмітки	220937,00	0,00	220937,00
2	Облаштування засобу примусового зниження швидкості типу «підвищений пішохідний перехід»	100000,00	0,00	100000,00
3	Проведення оцінки авто шляхопроводу (моста) по вул. Судилківській	6000,00	0,00	6000,00
	РАЗОМ	3854500,00	0,00	3854500,00

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»	3854500,00	0,00	3854500,00
Усього	3854500,00	0,00	3854500,00

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 вулиць і тротуарів м. Шепетівка	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 16.01.2020р. та 02.07.2020р.	1419063,00	0	1419063,00
	Показники продукту:					
	Площа доріг ,на яких планується провести поточний ремонт	кв.м	Згідно обстеження та замірів	4577,6225	0	4577,6225
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м ямкового ремонту асфальтобетонного покриття вулиць і тротуарів м. Шепетівка	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	310,0	0	310,0
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт по проведенню ямкового ремонту асфальтобетонного покриття вулиць і тротуарів 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.	54500,00	0	54500,00
	Показники продукту:					
	Площа проведення поточного ремонту	кв.м	Згідно обстеження та замірів	60,1425	0	60,1425
	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 Поточний ремонт доріг з ґрунтовим покриттям (грейдерування з підсипкою щебнем) м. Шепетівка					
	Показники затрат:					
	Поточний ремонт доріг з ґрунтовим покриттям (грейдерування з підсипкою щебнем) м. Шепетівка	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 02.07.2020р.	58655,00	0	58655,00
	Показники продукту:					
	Площа проведення поточного ремонту доріг з ґрунтовим покриттям (грейдерування з підсипкою щебнем) м.Шепетівки	км	Згідно обстеження та замірів	22,559	0	22,559
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 км. поточного ремонту доріг з ґрунтовим покриттям (грейдерування з підсипкою щебнем) м.Шепетівки	грн.	Згідно проектно- кошторисної документації	2600,00	0	2600,00
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту тротуарів м. Шепетівки	%	Внутрішній облік	0	0	0
4	Завдання 4 Поточний ремонт доріг та площ вулиць міста					
	Показники затрат:					
	Загальна вартість поточного ремонту в районі перехрестя В.Котика, вул. Островського та вул. Української з організацією кругового руху	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 05.03.2020	1082353,00	0	1082353,00
	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	1713,73	0	1713,73
	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	909910,00	0	909910,00
	Показники продукту:					
	Площа проведення поточного ремонту в районі світлофорного об'єкта по вул. Українській	кв.м	Згідно обстеження та замірів	1440,69	0	1440,69
	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
6	Виготовлення схеми організації дорожнього руху					
	Показники затрат:					
	Загальна вартість виготовлення схеми організації дорожнього руху	грн.	Наказ начальника управління ЖКГ від 11.09.2020	3082,00	0	3082,00
	Показники продукту:					
	Кількість схем організації дорожнього руху	шт	Згідно обстеження	1	0	1
	Показники ефективності:					
	Середня вартість виготовлення схеми організації дорожнього руху	грн.	Згідно договору	3082,00	0	3082,00
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з виготовлення схеми організації дорожнього руху	%	Внутрішній облік	100	0	100
Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури						
1	Завдання 1. Забезпечення нанесення дорожньої розмітки по вул. м. Шепетівка					
	Показники затрат:					
	Обсяг видатків на дорожню розмітку	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 02.07.2020 р.	220937,00	0	220937,00
	Показники продукту:					

	Довжина дорожньої розмітки, яку планується нанести	кв.м	Згідно обстеження	1605,647	0	1605,647
	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	%	Порівняльна таблиця	100	0	100
	Завдання 2 Проведення оцінки авто шляхопроводу .					
	Показники затрат:					
	Обсяг видатків на проведення оцінки авто шляхопроводу (моста) по вул. Судилківський	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 02.07.2020 р.	6000,00	0	6000,0
	Показники продукту:					
	Кількість об'єктів, де планується проведення оцінки	шт	Згідно обстеження	1	0	1
	Показники ефективності:					
	Середня вартість проведення оцінки шляхопроводу	грн	Згідно документації	6000,0	0	6000,0
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з оцінки автошляхопроводу	%	Порівняльна таблиця	100	0	100
3	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	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

Начальник управління ЖКГ

Гудзик Ю.А.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дрищ В.О.