

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.02.19 № 2

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

1.	1600000		Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1600000/1610000		Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1617461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **2 780 600** гривень, у тому числі загального фонду - **35 000** гривень та спеціального фонду - **2 745 600** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закони України "Про автомобільні дороги", "Про дорожній рух" рішення міської ради «Бюджет міста Острога на 2019 рік», Програма розвитку вулиць і доріг комунальної власності м. Острога на 2018-2021 роки від 27.06.2014 №640 (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення капітального та поточних ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	35000	2 745 600	15000
	Усього	35000	2 745 600	2 780 600

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку вулиць і доріг комунальної власності м. Острога на 2018-2021 роки	35000	2 745 600	2 780 600

	Усього	35000	2 745 600	2 780 600

11. Результативні показники бюджетної програми.

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
1	Затрат					
	обсяг фінансування на нанесення розмітки на пішохідні переходи	грн	рішення міської ради від 21.12.2018 №850	15 000		15 000
2	Продукту					
	площа пішохідних переходів на яких планується нанести розмітку	кв.м.	інформація установи	240		240
3	Ефективності					
	середня вартість 1 кв.м. нанесення розмітки на пішохідні переходи	грн	розрахунково	63		63
4	Якості					
	рівень готовності нанесення розмітки на пішохідні переходи	%	розрахунково	1000		1000
1	Затрат					
	обсяг фінансування на придбання та встановлення дорожніх знаків	грн	рішення міської ради від 21.12.2018 №850	20000		20000
2	Продукту					
	кількість знаків, які планується встановити	шт	інформація установи	20		20
3	Ефективності					
	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	грн	розрахунково	1000		1000
4	Якості					
	рівень готовності встановлення дорожніх знаків	%	розрахунково	100		100
	Завдання 2		Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1	Затрат					
	обсяг фінансування на виготовлення ПКД та проведення експертизи по капітальному ремонту моста вул. Гальшики Острозької	грн	рішення міської ради від 21.12.2018 №850		200 000	200 000
2	Продукту					
	кількість об'єктів на яких планується виготовлення ПКД	од.	інформація установи		1	1
3	Ефективності					
	середні витрати на виготовлення однієї ПКД	грн	розрахунково		200 000	200 000
4	Якості					
	рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунково		100	100
1	Затрат					
	загальний обсяг фінансування на капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Садовий	грн	конторис		2 545 600	2 545 600
2	Продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі всього	грн	інформація управління ЖКГ		64,9	64,9
	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація		3,67	3,67
3	Ефективності					

середня вартість 1 кв.м капітального ремонту	грн	розрахунково	694	694
Якості				
питома вага площі підлягати, на яких планується провести капітальний ремонт до завершення періоду підлягати	%	розрахунково	6	6

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(Handwritten signature)

(підпис)

С.Кирилюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління виконавчого комітету Острозької міської ради

Керівник місцевих фінансових органів / заступник керівника виконавчого комітету міської ради / заступник керівника виконавчого органу

(Handwritten signature)

(підпис)

Г.Мацул

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата видання

М. П.

12.02.2019

