

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника управління ЖКГ

від 12.11.2021 р N 54

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. Управління ЖКГ Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

0200000

код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого

43607890

код за ЄДРПОУ

2. Управління ЖКГ Шепетівської міської ради

(найменування відповідального виконавця у межах місцевого
бюджету)

0210000

код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого

43607890

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

22565000000

(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 **3194232,00** гривень, у тому числі загального фонду – **3047400,00** гривень та спеціального фонду - **146832,00** 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 4 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020р. «Про внесення змін до Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури».

10. Рішення. 4 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020р «Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік».
- 11.Рішення 13 (позачергової) сесії міської ради від 10.08.2021р Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади»
12. Рішення 17 сесії міської ради від 04.11.2021р Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади»

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	870510,00	71832,00	942342,00
2	Забезпечення поточного ремонту асфальтобетонного покриття «холодним асфальтом» вулиць м. Шепетівка	189229,00	0,00	189229,00
3	Поточний ремонт тротуару вул. Островського від буд. № 52 до буд. № 94 (парна сторона) м.Шепетівка	1221400,00	0,00	1221400,00
4	Поточний ремонт асфальтного покриття вул. Островського м. Шепетівка	30000,00	0,00	30000,00

5	Виготовлення ПКД на поточний ремонт тротуару вул. Островського від буд. № 52 до буд. № 94 (парна сторона) м.Шепетівка	10113,00	0,00	10113,00
6	Виготовлення ПКД на поточний ремонт асфальтного покриття вул. Островського м. Шепетівка	30000,00	0,00	30000,00
7	Поточний ремонт асфальтного покриття вул. Пяскорського м. Шепетівка	49500,00	0,00	49500,00
8	Поточний ремонт асфальтного покриття вул. Дзявувського м. Шепетівка	49500,00	0,00	49500,00
9	Виготовлення схеми організації дорожнього руху	15000,00	0,00	15000,00
10	Виготовлення проектно-кошторисної документації	300 000,00	0,00	300 000,00
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
1	Забезпечення нанесення дорожньої розмітки	182148,00	0,00	182148,00
2	Виготовлення ПКД та експертизи на капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару по вул.Генерала Шухевича	0,00	75000,00	75000,00
3	Виготовлення паспорту вул. Героїв Небесної Сотні	50000,00	0,00	50000,00
4	Облаштування огорожі по вул. Українська біля НВК № 3	50000,00	0,0	50000,00
	РАЗОМ	3047400,00	146832,00	3194232,00

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 «Програма утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури м.Шепетівка на 2018-2022роки (зі змінами)».	3047400,00	146832,00	3194232,00
Усього	3047400,00	146832,00	3194232,00

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 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 27.01.2021 рішення сесії	870510,00	71832,00	942342,00
	Показники продукту:					
	Площа доріг ,на яких планується провести поточний ремонт	кв.м	Згідно обстеження та замірів	2123,20	130,60	2249,03
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м ямкового ремонту асфальтобетонного покриття вулиць і тротуарів м. Шепетівка	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	410,0	550,00	419,00
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт по проведенню ямкового ремонту асфальтобетонного покриття вулиць і тротуарів м. Шепетівка	%	Внутрішній облік	100	100	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 27.01.2021	189229,0	0	189229,0
	Показники продукту:					
	Площа проведення поточного ремонту	кв.м	Згідно обстеження та замірів	267,54	0	267,54

	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м вартість проведення поточного ремонту асфальтобетонного покриття «холодним асфальтом» вулиць м. Шепетівка	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	707,30	0	707,3
	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 тротуару вул. Островського від буд. № 52 до буд.№ 94 (парна сторона)м. Шепетівка					
	Показники затрат:					
	Загальна вартість поточного ремонту тротуару по вул. Островського від буд. № 52 до буд.№ 94 (парна сторона)	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 27.01.2021, від 13.04.2021, рішення комісії з питань соц.-економічного розвитку від 13.04.2021	1221400,00	0	1221400,00
	Показники продукту:					
	Площа проведення поточного ремонту	кв.м	Згідно обстеження та замірів	837,53	0	837,53
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	1458,33	0	1458,33

	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту	%	Внутрішній облік	100	0	100
4	Завдання 4 Поточний ремонт асфальтного покриття вул. Островського м. Шепетівка					
	Показники затрат:					
	Загальна вартість поточного ремонту асфальтного покриття вул. Островського	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 27.01.2021, від 13.04.2021, рішення комісії з питань соц.-економічного розвитку від 13.04.2021	30000,00	0,0	30000,00
	Показники продукту:					
	Площа проведення поточного ремонту	кв.м	Згідно обстеження та замірів	66,51	0,0	66,51
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	451,06	0,0	451,06
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту	%	Внутрішній облік	100	0,0	100
5	Завдання 5 Виготовлення ПКД на поточний ремонт тротуару					
	Показники затрат:					

	Загальна вартість ПКД на поточний ремонт тротуару по вул. Островського від буд. № 52 до буд. № 94 (парна сторона)	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 27.01.2021, від 13.04.2021, рішення комісії з питань соц.-економічного розвитку від 13.04.2021	10113	0	10113,00
	Показники продукту:					
	Кількість виготовлених ПКД	шт.	Згідно розрахунків	1	0	1
	Показники ефективності:					
	Середня вартість виготовлення 1 ПКД	грн.	Згідно розрахунків	10113,00	0	10113,00
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з виготовлення ПКД	%	Внутрішній облік	100	0	100
6	Завдання 6 Виготовлення ПКД на поточний ремонт асфальтного покриття по вул. Островського					
	Показники затрат:					
	Загальна вартість ПКД на поточний ремонт асфальтного покриття по вул. Островського	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 27.01.2021, від 13.04.2021, рішення комісії з питань соц.-економічного розвитку від 13.04.2021	30000,00	0	30000,00
	Показники продукту:					

	Кількість виготовлених ПКД	шт.	Згідно розрахунків	1	0	1
	Показники ефективності:					
	Середня вартість виготовлення 1 ПКД	грн.	Згідно розрахунків	30000,00	0	30000,00
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з виготовлення ПКД	%	Внутрішній облік	100	0	100
7	Завдання 7 Поточний ремонт асфальтного покриття вул. П»яскорського в м. Шепетівка	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 27.01.2021, від 13.04.2021, рішення комісії з питань соц.-економічного розвитку від 13.04.2021	49500,00	0	49500,00
	Показники продукту:					
	Площа проведення поточного ремонту	кв.м	Згідно обстеження та замірів	120,73	0	120,73
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	410,0	0	410,0
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту	%	Внутрішній облік	100	0	100
8	Завдання 8 Поточний ремонт асфальтного покриття вул. Дзявувського в м.	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ	49500,00	0	49500,00

	Шепетівка		від 27.01.2021, від 13.04.2021, рішення комісії з питань соц.- економічного розвитку від 13.04.2021			
	Показники продукту:					
	Площа проведення поточного ремонту	кв.м	Згідно обстеження та замірів	120,73	0	120,73
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	грн.	Згідно проектно- кошторисної документації	410,0	0	410,0
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту	%	Внутрішній облік	100	0	100
9	Завдання 9 Виготовлення схеми організації дорожнього руху					
	Показники затрат:					
	Загальна вартість виготовлення схеми організації дорожнього руху	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 27.01.2021	15000,00	0	15000,00
	Показники продукту:					
	Кількість схем організації дорожнього руху	шт	Згідно обстеження	5	0	5
	Показники ефективності:					

Середня вартість виготовлення схеми організації дорожнього руху	грн.	Згідно договору	3000	0	3000
Показники якості:					
Рівень виконання робіт з виготовлення схеми організації дорожнього руху	%	Внутрішній облік	100	0	100

Завдання 10 Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний середній ремонт вулиць Шепетівської територіальної громади

Показники затрат:			Рішення сесії			
Загальна вартість ПКД	грн		Рішення комісії ЖКГ від 27.01.2021, від 13.04.2021, рішення комісії з питань соц.-економічного розвитку від 13.04.2021	300 000,00	0	300 000,00
Показники продукту:						
Кількість виготовлених ПКД	шт		Згідно розрахунків	6	0	6
Показники ефективності:						
Середня вартість виготовлення ПКД	грн.		Згідно розрахунків	50 000	0	50 000
Показники якості:						
Рівень виконання робіт з виготовлення ПКД	%		Внутрішній облік	100	0	100

11	Завдання 11. Виготовлення ПКД та експертизи на капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару по вул.Генерала Шухевича					
	Показники затрат:					
	Виготовлення ПКД та експертизи на капітальний ремонт дорожнього покриття та тротуару по вул.Генерала Шухевича	грн.	Рішення сесії, Рішення комісії ЖКГ від 27.01.2021, від 13.04.2021, рішення комісії з питань соц.-економічного розвитку від 13.04.2021	0,00	75000,00	75000,00
	Показники продукту:					
	Кількість виготовлених ПКД	шт.	Згідно розрахунків	0,00	1	0,00
	Показники ефективності:					
	Середня вартість виготовлення 1 ПКД	грн.	Згідно розрахунків	0,00	75000,0	75000,00
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з виготовлення ПКД	%	Внутрішній облік	0	100	100
12	Завдання 12. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури					
	Забезпечення нанесення дорожньої розмітки по вулицях. м.Шепетівка					

	Показники затрат:					
	Обсяг видатків на дорожню розмітку	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ від 27.01.2021	182148,00	0	182148,00
	Показники продукту:					
	Довжина дорожньої розмітки, яку планується нанести	кв.м	Згідно обстеження	1323,75	0	1323,75
	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
13	Завдання 13 Виготовлення паспорту вул. Героїв Небесної Сотні					
	Показники затрат:					
	Обсяг видатків на виготовлення паспорту	грн.	Рішення комісії ЖКГ від 12.11.2021	50000,00	0	50000,00
	Показники продукту:					
	Кількість виготовлених паспортів	шт.	Рішення комісії ЖКГ від 12.11.2021	1	0	1
	Показники ефективності:					
	Середня вартість виготовлення паспорта	грн.	Згідно документації	50000,00	0	50000,00

14	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з виготовлення паспорта вулиці	%	Порівняльна таблиця	100	0	100
	Завдання 14. Облаштування огорожі по вул. Українська біля НВК № 3					
	Показники затрат:					
	Обсяг видатків на облаштування огорожі по вул. Українська біля НВК № 3	грн.	Рішення комісії ЖКГ від 12.11.2021	50000,00	0	50000,00
	Показники продукту:					
	Довжина огорожі	м.	Згідно обстеження	100	0	100
	Показники ефективності:					
	Середня вартість облаштування 1м.огорожі	грн.	Згідно документації	500,00	0	500,00
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з облаштування огорожі по вул. Українська біля НВК № 3	%	Порівняльна таблиця	100	0	100

Начальник управління ЖКГ

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління



[Handwritten signature]

Гудзик Ю.А.

[Handwritten signature]

Дрищ В.О.