

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
20.01.2022 р. № 2

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. Управління ЖКГ Шепетівської міської ради			0200000	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	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 5300000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 5300000,00 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 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. 20 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2021р «Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік».

11. Протокол комісії №18 від 04.02.2022 року

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	Ямковий ремонт, в тому числі установкою УЯР, холодним асфальтом	984000,00	0,00	984000,00
2	Паспортизація доріг	250000,00	0,00	250000,00
3	Виготовлення ПКД, експертиза поточного ремонту вул.Горбатюка від ліцею до вул.Українська	35000,00	0,00	35000,00
4	Експертиза ПКД та поточний середній ремонт вул. Подубовирова від буд.№1 до буд.№13	1642000,00	0,00	1642000,00
5	Експертиза ПКД та поточний середній ремонт тротуару по вул.Чкалова від перехрестя з вул. Героїв Небесної Сотні до перехрестя з проспектом Миру (парна сторона)	1083000,00	0,00	1083000,00
6	Експертиза ПКД та поточний середній ремонт тротуару по вул.Степана Бандери від перехрестя з проспектом Миру до буд.№59 (парна сторона)	1090000,00	0,00	1090000,00
7	Експертиза ПКД поточний середній ремонт дорожнього покриття по вул. Островського від перехрестя з вул.Валі Котика до перехрестя з проспектом Миру в м. Шепетівка	8000,00	0,00	8000,00
8	Експертиза поточний середній ремонт вул.Дзавульського від перехрестя з проспектом Миру до перехрестя з вул.Героїв Небесної сотні	8000,00	0,00	8000,00
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
1	Забезпечення нанесення дорожньої розмітки	200000,00	0,00	200000,00
	РАЗОМ	5300000,00	0,00	5300000,00

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».	5300000,00	0,00	5300000,00
Усього	5300000,00	0,00	5300000,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1	Завдання 1 Ямковий ремонт, в тому числі установкою УЯР, холодним асфальтом :			984000,00		984000,00
	Показники затрат:					
	Загальна кошторисна вартість проведення ямкового ремонту, в тому числі установкою УЯР, холодним асфальтом Шепетівка	грн.	Рішення сесії від 23.12.2022 Рішення комісії ЖКГ №18 від 04.02.2022	984000,00	0	984000,00
	Показники продукту:					
	Площа доріг ,на яких планується провести поточний ремонт	кв.м	Згідно обмеження та замірів	2800,00	0	2800,00
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м ямкового ремонту асфальтобетонного покриття вулиць і тротуарів м. Шепетівка	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	351,00	0	351,00
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт по проведенню ямкового ремонту асфальтобетонного покриття вулиць і тротуарів м. Шепетівка	%	Внутрішній облік	100	0	100

2	Завдання 2 Паспортизація доріг					
	Показники затрат:					
	Загальна кошторисна вартість паспортизації доріг	грн.	Рішення сесії від 23.12.2022 Рішення комісії ЖКГ №18 від 04.02.2022	250000,00	0	250000,00
	Показники продукту:					
	Кількість паспортів	шт	Згідно розрахунків	1	0	1
	Показники ефективності:					
	Середня вартість одного паспорту	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	250000,00	0	250000,00
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт по паспортизації доріг	%	Внутрішній облік	100	0	100
3	Завдання 3. Виконання ПКД, експертиза поточного ремонту вул.Горбатюка від ліцею до вул.Українська					
	Показники затрат:					
	Загальна вартість виконання ПКД, експертиза поточного ремонту вул.Горбатюка від ліцею до вул.Українська)	грн.	Рішення сесії від 23.12.2022 Рішення комісії ЖКГ №18 від 04.02.2022	35000,00	0	35000,00
	Показники продукту:					
	Кількість виконання ПКД	шт	Згідно проектно-кошторисної документації	1	0	1
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 виконання ПКД	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	35000,00	0	3500,0
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт виконання ПКД, експертиза поточного ремонту вул.Горбатюка від ліцею до вул.Українська	%	Внутрішній облік	100	0	100
4	Завдання 4 Експертиза ПКД та поточний середній ремонт вул. Полубоярова від буд.№1 до буд. №13					
	Показники затрат:					
	Загальна вартість експертизи ПКД та поточного середнього ремонт вул. Полубоярова від буд.№1 до буд. №13	грн.	Рішення сесії від 23.12.2022 Рішення комісії ЖКГ №18 від 04.02.2022	1642000,00	0	1642000,00
	Показники продукту:					
	Площа проведення поточного ремонту	кв.м	Згідно обстеження та замірів	3640,79	0	3640,79
	Показники ефективності:					

	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	451,06	0	451,06
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту	%	Внутрішній облік	100	0	100
5	Завдання 5 Експертиза ПКД та поточний середній ремонт тротуару по вул.Чкалова від перехрестя з вул. Героїв Небесної Сотні до перехрестя з проспектом Миру (непарна сторона)					
	Показники затрат:					
	Загальна вартість Експертиза ПКД та поточний середній ремонт тротуару по вул.Чкалова від перехрестя з вул. Героїв Небесної Сотні до перехрестя з проспектом Миру (непарна сторона)	грн.	Рішення сесії від 23.12.2022 Рішення комісії ЖКГ №18 від 04.02.2022	1083000,00	0	1083000,00
	Показники продукту:					
	Площа проведення поточного ремонту	кв.м	Згідно розрахунків	2401,00	0	2401,00
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	грн.	Згідно розрахунків	451,06	0	451,06
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту	%	Внутрішній облік	100	0	100
6	Завдання 6 Експертиза ПКД та поточний середній ремонт тротуару по вул.Степана Бандери від перехрестя з проспектом Миру до буд.№59 (парна сторона)					
	Показники затрат:					
	Загальна вартість Експертиза ПКД та поточний середній ремонт тротуару по вул.Степана Бандери від перехрестя з проспектом Миру до буд.№59 (парна сторона)	грн.	Рішення сесії від 23.12.2022 Рішення комісії ЖКГ №18 від 04.02.2022	1090000,00	0	1090000,00
	Показники продукту:					
	Площа проведення поточного ремонту	кв.м	Згідно розрахунків	2416,5	0	2416,5
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	грн.	Згідно розрахунків	451,06	0	20000,00
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту	%	Внутрішній облік	100	0	100
7	Завдання 7 Експертиза ПКД поточний середній ремонт дорожнього покриття по вул. Островського від перехрестя з вул.Валі Котика до перехрестя з проспектом Миру в м. Шепетівка	грн.	Рішення сесії від 23.12.2022 Рішення комісії ЖКГ №18 від 04.02.2022	8000,00	0	8000,00
	Показники продукту:					
	Кількість експертиз	шт	Згідно розрахунків	1	0	1
	Показники ефективності:					

	Середня вартість 1 експертизи	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	8000,00	0	8000,00
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту	%	Внутрішній облік	100	0	100
8	Завдання 8. Експертиза поточний середній ремонт вул. Дзюльської від перехрестя з проспектом Миру до перехрестя з вул. Героїв Небесної сотні	грн.	Рішення сесії від 23.12.2022 Рішення комісії ЖКГ №18 від 04.02.2022	8000,00	0	49500,00
	Показники продукту:					
	Кількість експертиз	шт	Згідно розрахунків	1	0	1
	Показники ефективності:					
	Середня вартість експертизи	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	8000,00	0	8000,00
	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 по вул. м. Шенетівка Показники затрат:					
	Обсяг видатків на дорожню розмітку	грн.	Рішення сесії Рішення комісії ЖКГ №18 від 04.02.2022	200000,00	0	200000,00
	Показники продукту:					
	Довжина дорожньої розмітки, яку планується нанести	кв.м	Згідно обстеження	1455,60	0	1455,60
	Показники ефективності:					
	Середня вартість 1 кв.м нанесення дорожньої розмітки	грн.	Згідно документації	137,4	0	137,4
	Показники якості:					
	Рівень виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки	%	Порівняльна таблиця	100	0	100

Начальник управління ЖКГ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Гудзик Ю.А.

Дрищ В.О.