

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 *4 березня*

...2022 р. № *17*

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<u>1. Управління ЖКГ Шепетівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника місцевого бюджету)	02000000	43607890
	код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого	код за СДРПОУ
<u>2. Управління ЖКГ Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця у межах місцевого бюджету)	02100000	43607890
	код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого	код за СДРПОУ
<u>3. (1)(2)(1)(7)(4)(6)(1)</u> <u>7461</u> <u>0456</u>	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів</u>	<u>22565000000</u>

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

€

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

місцевого бюджету  
(найменування бюджетної програми) \*

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7300000,00** гривень, у тому числі загального фонду – **7300000,00** 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
12. Рішення XXI міської ради від 17.02.2022 року №53

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	<b>Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>
2	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>
3	<b>Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</b>

## 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	Язиковий ремонт, в тому числі установкою УЯР, холодним асфальтом	1293000,00	0,00	1293000,00
2	Паспортизація доріг	250000,00	0,00	250000,00
3	Виготовлення ПКД, експертиза поточного ремонту вул.Горбатиюка від ліцею до вул.Українська	43000,00	0,00	43000,00
4	Експертиза ПКД та поточний середній ремонт вул. Подубоарова 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 (ліва сторона)	1465000,00	0,00	1465000,00
6	Експертиза ПКД та поточний середній ремонт тротуару по вул.Стеніа Бандери від перехрестя з проспектом Миру до буд.№59 (права сторона)	1375000,00	0,00	1375000,00
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.Дзвинувського від перехрестя з проспектом Миру до перехрестя з вул.Героїв Небесної сотні	8000,00	0,00	8000,00
9	Експертиза робочого проєкту «Поточний середній ремонт дорожнього покриття по вул.Українська від будинку №8 до буд.№44/2 м.Шепетівка Хмельницької обл»	8000,00	0,00	8000,00
10	Експертиза робочого проєкту: «Поточний середній ремонт дорожнього покриття по вул.Героїв Небесної Сотні від будинку №38а до будинку №82 в м.Шепетівка Хмельницької обл.»	8000,00	0,00	8000,00
11	Грейдерування доріг	1000000,00	0,00	1000000,00
	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
1	Забезпечення нанесення дорожньої розмітки	200000,00	0,00	200000,00
	<b>РАЗОМ</b>	<b>7300000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7300000,00</b>

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»,	7300000,00	0,00	7300000,00
Усього	7300000,00	0,00	7300000,00

II. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6		
<b>Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>						
1	Завдання 1 Ямковий ремонт, в тому числі установкою УЯР, холодним асфальтом :			1293000,00	0,00	1293000,00
	<b>Показники затрат:</b>					
	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	1293000,00	0,00	1293000,00
	<b>Показники продукту:</b>					

	Площа доріг на яких планується провести поточний ремонт	кв.м	Згідно обмеження та замірів	3683,8	0	3683,8
	<b>Показники ефективності:</b>					
	Середня вартість 1 кв.м ямкового ремонту асфальтобетонного покриття вулиць і тротуарів м. Шепетівка	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	351,00	0	351,00
	<b>Показники якості:</b>					
	Рівень виконання робіт по проведенню ямкового ремонту асфальтобетонного покриття вулиць і тротуарів м. Шепетівка	%	Внутрішній облік	100	0	100
2	<b>Завдання 2. Паспортизація доріг</b>					
	<b>Показники затрат:</b>					
	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
	<b>Показники продукту:</b>					
	Кількість паспортів	шт	Згідно розрахунків	1	0	1
	<b>Показники ефективності:</b>					
	Середня вартість одного паспорту	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	250000,00	0	250000,00
	<b>Показники якості:</b>					
	Рівень виконання робіт по паспортизації доріг	%	Внутрішній облік	100	0	100
3	<b>Завдання 3. Виготовлення НКД, експертиза поточного</b>					

	ремонт вул.Горбатюка від ліцею до вул.Українська					
	<b>Показники затрат:</b>					
	Загальна вартість виготовлення 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	43000,00	0	43000,00
	<b>Показники продукту:</b>					
	Кількість виготовлення ПКД	шт	Згідно проектно-кошторисної документації	1	0	1
	<b>Показники ефективності:</b>					
	Середня вартість 1 виготовлення ПКД	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	43000,00	0	43000,0
	<b>Показники якості:</b>					
	Рівень виконання робіт виготовлення 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					
	<b>Показники затрат:</b>					
	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



	<b>Показники продукту:</b>					
	Площа проведення поточного ремонту	кв.м	Згідно обстеження та замірів	3640,79	0	3640,79
	<b>Показники ефективності:</b>					
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	451,06	0	451,06
	<b>Показники якості:</b>					
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту	%	Внутрішній облік	100	0	100
5	<b>Завдання 5</b> Експертиза ПКД та поточний середній ремонт тротуару по вул.Чкалова від перехрестя з вул. Героїв Небесної Сотні до перехрестя з проспектом Миру (ліва сторона)					
	<b>Показники затрат:</b>					
	Загальна вартість Експертиза ПКД та поточний середній ремонт тротуару по вул.Чкалова від перехрестя з вул. Героїв Небесної Сотні до перехрестя з проспектом Миру (ліва сторона)	грн.	Рішення сесії від 23.12.2022 Рішення комісії ЖКГ №18 від 04.02.2022	1465000,00	0	1465000,00
	<b>Показники продукту:</b>					
	Площа проведення поточного ремонту	кв.м	Згідно розрахунків	3247,9	0	3247,9
	<b>Показники ефективності:</b>					
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	грн.	Згідно розрахунків	451,06	0	451,06
	<b>Показники якості:</b>					

	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)					
	<b>Показники затрат:</b>					
	Загальна вартість Експертизи 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	1375000,00	0	1375000,00
	<b>Показники продукту:</b>					
	Площа проведення поточного ремонту	кв.м	Згідно розрахунків	3048,4	0	3048,4
	<b>Показники ефективності:</b>					
	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту	грн.	Згідно розрахунків	451,06	0	451,06
	<b>Показники якості:</b>					
	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
	<b>Показники продукту:</b>					

	Кількість експертиз	шт	Згідно розрахунків	1	0	1
	<b>Показники ефективності:</b>					
	Середня вартість 1 експертизи	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	8000,00	0	8000,00
	<b>Показники якості:</b>					
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту	%	Внутрішній облік	100	0	100
8	Завдання 8 Експертиза поточний середній ремонт вул.Дзюльської від перехрестя з проєктом 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	8000,00
	<b>Показники продукту:</b>					
	Кількість експертиз	шт	Згідно розрахунків	1	0	1
	<b>Показники ефективності:</b>					
	Середня вартість експертизи	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	8000,00	0	8000,00
	<b>Показники якості:</b>					
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту	%	Внутрішній облік	100	0	100
9	Завдання 9 Експертиза Робочого проєкту : «Поточний середній ремонт дорожнього покриття по вул.Українська від дулинку №8 до буд №44/2 м.Шепетівка»	грн.	Рішення сесії від 17.02.2022	8000,00	0	8000,00
	<b>Показники продукту:</b>					

	Кількість експертиз	шт	Згідно розрахунків	1	0	1
	<b>Показники ефективності:</b>					
	Середня вартість експертизи	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	8000,00	0	8000,00
	<b>Показники якості:</b>					
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту	%	Внутрішній облік	100	0	100
10	Завдання 10 Експертиза Робочого проекту : «Поточний середній ремонт дорожнього покриття по вул.Героїв Небесної Сотні від будинку №38а до буд. №82 в м.Шепетівка Хмельницької обл.»	грн.	Рішення сесії від 17.02.2022	8000,00	0	8000,00
	<b>Показники продукту:</b>					
	Кількість експертиз	шт	Згідно розрахунків	1	0	1
	<b>Показники ефективності:</b>					
	Середня вартість експертизи	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	8000,00	0	8000,00
	<b>Показники якості:</b>					
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту	%	Внутрішній облік	100	0	100
11	Завдання 11 Грейдерування доріг					
	Загальна кошторисна вартість грейдерування доріг	грн	Рішення сесії від 17.02.2022	1000000,00	0	1000000,00
	<b>Показники продукту:</b>					
	Площа доріг на яких планується провести грейдерування	км	Згідно з обліком	344,82	0	344,82

<b>Показники ефективності:</b>						
Середня вартість трейдерування 1км дороги	грн.	Калькуляція	2900,00	0	2900,00	
<b>Показники якості:</b>						
Рівень виконання робіт по проведенню ямкового ремонту асфальтобетонного покриття вулиць і тротуарів м. Шепетівка	%	Внутрішній облік	100	0	100	

#### Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

I	Завдання 1. Забезпечення нанесення дорожньої розмітки по вул. м. Шепетівка					
	Показники затрат:  Обсяг видатків на дорожню розмітку	грн.	Рішення сесії  Рішення комісії ЖК №18 від 04.02.2022	200000,00	0  200000,00	
<b>Показники продукту:</b>						
	Довжина дорожньої розмітки, яку планується нанести	кв.м	Згідно обстеження	1455,60	0 1455,60	
<b>Показники ефективності:</b>						
	Середня вартість 1 кв.м нанесення дорожньої розмітки	грн	Згідно документації	137,4	0 137,4	
<b>Показники якості:</b>						
	Рівень виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки	%	Порівняльна таблиця	100	0 100	

Начальник управління ЖКТ



Гудзик Ю.А.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Дриш В.О.