

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград -
Волинської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.10.2021 р. №76

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради	34648973
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради	34648973
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	06553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –20190447,59 гривень , у тому числі загального фонду – 8155355 гривень та спеціального фонду – 12035092,59 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про державний бюджет України на 2021 рік“, Закон України „Про житлово-комунальні послуги“, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні “, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“, рішення міської ради від 23.12.2020 р. №36 „Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 рік“(зі змінами від 04.03.2021 №133; від 22.04.2021 №172; від 22.07.2021 №245; від 09.09.2021 №289; від 21.10.2021 №342).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Капітальний ремонт покриття проїзду від вул.Гоголя до ДНЗ №15.16 в м.Новограді-Волинському
3	Капітальний ремонт тротуарів від буд.№2/37 на вул. Пушкіна до буд.№2 на вул. Чехова в м.Новограді-Волинському
4	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Відродження в м.Новограді-Волинському
5	Виготовлення ПКД, проведення експертиз та виконання робіт по капітальному ремонту доріг та тротуарів
6	Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул.Панфілова в м.Новограді-Волинському
7	Виготовлення ПКД, проходження експертизи та інженерно-вишукувані роботи по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Шевченка (від перехрестя вулиць Пушкіна - Л. Українки до перехрестя вулиць Шепетівська - Коростенська) в м. Новограді-Волинському"
8	Виготовлення ПКД, проходження експертизи та інженерно-вишукувані роботи та організація дорожнього руху по об'єкту "Капітальний ремонт тротуару на вул. Івана Мамайчука (праворуч) від вул. Пушкіна до бульвару Б.Г. Шарварка в м. Новограді-Волинському"
9	Корегування виготовленої проектно-кошторисної документації, проведення експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Замкова в м. Новограді-Волинському Житомирської області "

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	8 155 355	0	8 155 355
2	Капітальний ремонт покриття проїзду від вул.Гоголя до ДНЗ №15.16 в м.Новограді-Волинському	0	830 235	830 235
3	Капітальний ремонт тротуару від буд. №2/37 на вул. Пушкіна до буд. №2 на вул. Чехова в м. Новограді-Волинському	0	810 000	810 000
4	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Відродження в м.Новограді-Волинському	0	9 250 220	9 250 220
5	Виготовлення ПКД, проведення експертиз та виконання робіт по капітальному ремонту доріг та тротуарів	0	3 535,59	3 535,59
6	Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул.Панфілова в м.Новограді-Волинському	0	216 102	216 102
7	Виготовлення ПКД, проходження експертизи та інженерно-вишукувані роботи по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Шевченка (від перехрестя вулиць Пушкіна - Л. Українки до перехрестя вулиць Шепетівська - Коростенська) в м. Новограді-Волинському"	0	800 000	800 000
8	Виготовлення ПКД, проходження експертизи та інженерно-вишукувані роботи та організація дорожнього руху по об'єкту "Капітальний ремонт тротуару на вул. Івана Мамайчука (праворуч) від вул. Пушкіна до бульвару Б.Г. Шарварка в м. Новограді-Волинському"	0	100 000	100 000
9	Корегування виготовленої проектно-кошторисної документації, проведення експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Замкова в м. Новограді-Волинському Житомирської області "	0	25 000	25 000
Усього		8 155 355	12 035 092,59	20 190 447,59

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
з/п	2	3	4	5	6	7	8
1							
1	Програма економічного і соціального розвитку Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 рік	0	12 035 092,59			12 035 092,59	
2	Програма благоустрою населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 рік	8 155 355	0			8 155 355	
	Усього	8 155 355	12 035 092,59			20 190 447,59	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	8 155 355,00	0,00	8 155 355,00
	площа вулично-дорожньої мережі всього	км.	акт інвентеризації	294,00	0,00	294,00
2	продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	км.	протокол постійної депутатської комісії	46,10	0,00	46,10
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі ямковим методом	грн.	розрахункові дані	450,00	0,00	450,00
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м'якого покриття	грн.	розрахункові дані	32,00	0,00	32,00
4	якості					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
2	Капітальний ремонт покриття проїзду від вул.Гоголя до ДНЗ №15.16 в м.Новограді-Волинському					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	830 235,00	830 235,00
2	продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м.	технічні умови	0,00	1 100,00	1 100,00
3	ефективності					
	середня вартість 1кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахункові дані	0,00	754,76	754,76
4	якості					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
3	Капітальний ремонт тротуара від буд. №2/37 на вул. Пушкіна до буд. №2 на вул. Чехова в м. Новограді-Волинському					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	810 000,00	810 000,00
2	продукту					

	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м.	технічні умови	0,00	4 371,00	4 371,00
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахункові дані	0,00	185,31	185,31
4	якості					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
4	Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Відродження в м.Новограді-Волинському					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	9 250 220,00	9 250 220,00
2	продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м.	технічні умови	0,00	9 932,00	9 932,00
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахункові дані	0,00	931,36	931,36
4	якості					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
5	Виготовлення ПКД, проведення експертиз та виконання робіт по капітальному ремонту доріг та тротуарів					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	3 535,59	3 535,59
2	продукту					
	кількість проєктів які панується виготовити	од.	планові-розрахунки	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення одного проєкту	грн.	розрахункові дані	0,00	3 535,59	3 535,59
4	якості					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
6	Капітальний ремонт дорожнього покриття на вул.Панфілова в м.Новограді-Волинському					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	216 102,00	216 102,00
2	продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	кв. м.	технічні умови	0,00	750,00	750,00
3	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахункові дані	0,00	288,00	288,00
4	якості					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
7	Виготовлення ПКД, проходження експертизи та інженерно-вишукувані роботи по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Шевченка (від перехрестя вулиць Пушкіна - Л. Українки до перехрестя вулиць Шенетівська - Коростенська) в м. Новограді-Волинському"					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	0,00	800 000,00	800 000,00

продукту									
3	ефективності	кількість проектів які плануються виготовити	од.	планові-розрахунки	0,00	1,00	1,00		
4	якості	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахункові дані	0,00	800 000,00	800 000,00		
8	якості	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00		100,00
8	Виготовлення ПКД, проходження експертизи та інженерно-вишукуванні роботи та організація дорожнього руху по об'єкту "Капітальний ремонт тротуару на вул. Івана Мамайчука (праворуч) від вул. Пушкіна до бульвару Б.Г. Шарварка в м. Новограді-Волинському"								
1	затрат								
2	обсяг видатків		грн.	рішення міської ради	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
2	продукту								
3	ефективності	кількість проектів які плануються виготовити	од.	планові-розрахунки	0,00	1,00	1,00		1,00
3	ефективності	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахункові дані	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
4	якості								
	відсоток освоєння коштів		відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00		100,00
9	Корегування виготовленої проектно-кошторисної документації, проведення експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Замкова в м. Новограді-Волинському Житомирської області "								
1	затрат								
2	обсяг видатків		грн.	рішення міської ради	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
2	продукту								
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт		* кв. м.	технічні умови	0,00	3 860,00	3 860,00		3 860,00
3	ефективності								
	середня витрати на корегування проекту		грн.	розрахункові дані	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
4	якості								
	відсоток освоєння коштів		відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00		100,00

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради

Василь ОСАДЧУК

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий директор Новоград-Волинської міської ради
Фінансовий директор Новоград-Волинської міської ради

Валентина ІВАНЕНКО

(підпис)

