

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 11.08.2018 р. № 11311-2018

Наказ фінансового управління Шепетівської міської ради
від 12.08.2018 року № 274

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 021 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 14488965,00 гривень, у тому числі загального фонду – 14488965,00 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 2018 рік» від 07.12.2017р. № 2246-8

3. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку» Україна-2020».

4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679).

5. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627).

6. 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).

7. Рішення 24 сесії міської ради 7 скликання від 18.07.2017р. № 7 «Про внесення змін та доповнень в Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Шепетівка на 2015-2019 роки».

8. Рішення 29 сесії міської ради 7 скликання від 28.11.2017р. № 6 «Про затвердження Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури».

8. Рішення 32 сесії міської ради від 21.12.2018 р. «Про затвердження міського бюджету на 2018 рік»

9. Рішення XXXV сесії № 18 « Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік»

10 Рішення 38 сесії міської ради 7 скликання від 05.04.2018 р « Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік»

11 Рішення 40 сесії міської ради 7 скликання від 07.06.2018 р « Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури міських доріг

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u>
1	0217461	0456	<u>Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</u>
2	0217461	0456	<u>Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури</u>

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма завдання, бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217461	7461	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури, в т.ч.: Виготовлення кошторисної документації та проведення	14448965,00	0,00	14448965,00
				106386,00		106386,00

	експертизи для проведення поточного ремонту вулиць:				
	Дзавульського		20463,00		20463,00
	400-річчя Шепетівки		12130,00		12130,00
	Прспект Миру		26092,00		26092,00
	Старокостянтинівське шосе		47701,0		47701,00
3	Поточний ремонт доріг та тротуарів з твердим покриттям, в т.ч. по вулицях:		14115206,00		14115206,00
	Героїв Небесної Сотні		6601242,00		6601242,00
	Старокостянтинівське шосе		4882469,00		4882469,00
	Островського		190000,00		190000,00
	В.Котика		190000,00		190000,00
	Чкалова		170000,00		170000,00
	Залізнична		115000,00		115000,000
	Українська		190000,00		190000,00
	П'якоського		100000,00		100000,00
	Степана Бандери		71700,00		71700,00
	Кревогубця		50000,00		50000,00
	Лозова		35000,00		35000,00
	Лісова		170000,00		170000,00
	пер.Лісовий		195000,00		195000,00
	Судилківська		190000,00		190000,00
	Гагаріна		40000,00		40000,00
	тротуар до ДНЗ № 4 «Світлячок»		244320,00		244320,00
	тротуар до НВК № 1		349875,00		300475,00
	внутрішньо-квартильний проїзд до будинку по вул.Островського,5		110000,00		127000,00
	внутрішньо-квартильний проїзд до будинку по вул.Островського,7		110000,00		127000,00
	внутрішньо-квартильний проїзд до будинку по вул.Островського,9		110600,00		126000,00
4	Поточний ремонт доріг та тротуарів з ґрунтовим покриттям		186672,00		186672,00
5	Витрати на оцінку доріг та дорожньої системи та інших об'єктів комунальної власності		30241,00		30241,00

6	0217461	7461	Проведення судової будівельно-технічної експертизи капітального ремонту вул.Проспект Миру	10460,00		10460,00
			РАЗОМ	14488965,00	0,00	14488965,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська «Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури».	0217461	14448965,00	0,00	14448965,00
Усього		14448965,00	0,00	14448965,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0217461	Завдання 1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
2		Показники затрат:			14448965,00
3		Обсяг видатків всього, в т.ч.	грн.	Згідно розрахунків	12960411,00
4		Обсяг видатків на поточний ремонт доріг та тротуарів з твердим покриттям, в т.ч. по вулицях:	грн.	Згідно розрахунків	190000,00
5		Островського	грн.	Згідно розрахунків	190000,00
6		В.Котика	грн.	Згідно розрахунків	170000,00
7		Чкалова	грн.	Згідно розрахунків	115000,00
8		Залізнична	грн.	Згідно розрахунків	190000,00
9		Українська	грн.	Згідно розрахунків	190000,00

10	П'яскорського	грн.	Згідно розрахунків	100000,00
11	Степана Бандери	грн.	Згідно розрахунків	71700,00
12	Кревогубця	грн.	Згідно розрахунків	50000,00
13	Лозова	грн.	Згідно розрахунків	35000,00
14	Лісова	грн.	Згідно розрахунків	170000,00
15	пер.Лісовий	грн.	Згідно розрахунків	195000,00
16	Судилківська	грн.	Згідно розрахунків	190000,00
17	Гагаріна	грн.	Згідно розрахунків	40000,00
18	тротуар до ДНЗ № 4 «Світлячок»	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	244320,00
19	тротуар до НВК № 1	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	349875,00
20	внутрішньо-квартильний проїзд до будинку по вул.Островського,5	грн.	Згідно розрахунків	110000,00
21	внутрішньо-квартильний проїзд до будинку по вул.Островського,7	грн.	Згідно розрахунків	110000,00
22	внутрішньо-квартильний проїзд до будинку по вул.Островського,9	грн.	Згідно розрахунків	110600,00
23	Обсяг видатків на поточний ремонт вулиці Героїв Небесної Сотні	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	6601242,00
24	Обсяг видатків на поточний ремонт вулиці Старокостянтинівське шосе	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	4882469,00
25	Обсяг видатків на поточний ремонт доріг та тротуарів з ґрунтовим покриттям	грн.	Згідно розрахунків	186672,00
26	Показники продукту:			
27	Площа доріг з твердим покриттям, на яких планується провести поточний ремонт, в т.ч. по вулицях:	кв.м	Згідно обстеження та замірів	
28	Островського	кв.м	Згідно обстеження та замірів	567,16
29	В.Котика	кв.м	Згідно обстеження та замірів	567,16
30	Чкалова	кв.м	Згідно обстеження та замірів	507,46
31	Залізнична	кв.м	Згідно обстеження та замірів	343,28
32	Українська	кв.м	Згідно обстеження та замірів	567,16
33	П'яскорського	кв.м	Згідно обстеження та замірів	298,51
34	Степана Бандери	кв.м	Згідно обстеження та замірів	211,94
35	Кревогубця	кв.м	Згідно обстеження та замірів	149,25
36	Лозова	кв.м	Згідно обстеження та замірів	104,48
37	Лісова	кв.м	Згідно обстеження та замірів	507,46
38	пер.Лісовий	кв.м	Згідно обстеження та замірів	582,09
39	Судилківська	кв.м	Згідно обстеження та замірів	567,16
40	Гагаріна	кв.м	Згідно обстеження та замірів	119,4

41	тротуар до ДНЗ № 4 «Світлячок»	кв.м	Згідно обстеження та замірів	308
42	тротуар до НВК № 1	кв.м	Згідно обстеження та замірів	670
43	внутрішньо-квартирний проїзд до будинку по вул.Островського,5	кв.м	Згідно обстеження та замірів	671,42
44	внутрішньо-квартирний проїзд до будинку по вул.Островського,7	кв.м	Згідно обстеження та замірів	671,42
45	внутрішньо-квартирний проїзд до будинку по вул.Островського,9	кв.м	Згідно обстеження та замірів	666,13
46	Площа доріг з твердим покриттям по вул. Героїв Небесної Сотні	кв.м	Згідно проектно-кошторисної документації	12801,00
47	Площа доріг з твердим покриттям по вул. Старокосянтинівське шосе	кв.м	Згідно проектно-кошторисної документації	9452,0
48	Площа доріг з ґрунтовим покриттям, на яких планується провести поточний ремонт	км	Згідно обстеження та замірів	133,53
49	Нанесення дорожньої розмітки	м	Згідно обстеження та замірів	0
50	Показники ефективності:			
51	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг з твердим покриттям	грн.	Акт виконаних робіт	335,0
52	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м тротуару до ДНЗ № 4 «Світлячок»	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	793,25
53	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м тротуару до НВК № 1	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	522,20
54	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м внутрішньо-квартирного проїзду до будинків	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	164,56
55	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг з твердим покриттям по вул. Героїв Небесної Сотні	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	515,68
56	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг з твердим покриттям по вул. Старокосянтинівське шосе	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	516,55
57	Середня вартість 1 км поточного ремонту доріг з ґрунтовим покриттям	грн.	Акт виконаних робіт	1398,0
58	Середня вартість 1м нанесення дорожньої розмітки	грн.	Акт виконаних робіт	0
59	Показники якості:			
60	темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі з твердим покриттям порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20
61	темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі з ґрунтовим покриттям порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20
62	Темп зростання середньої вартості нанесення дорожньої розмітки, порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	0
63	0217461		Завдання 2 Забезпечення виготовлення кошторисної	

	документації та проведення експертизи для проведення поточного ремонту вулиць			
64	Показники затрат:			
65	Обсяг видатків, в т.ч. по вулицях:	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	106386,0
66	Дзявувського	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	20463,00
67	400-річчя Шепетівки	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	12130,00
68	Проспект Миру	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	26092,00
69	Старокостянтинівське шосе	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	47701,00
70	Показники продукту:			
71	Кількість вулиць з твердим покриттям, де планується виготовлення кошторисної документації та проведення експертизи для проведення поточного ремонту	кв.м	Згідно обстеження	4
72	Показники ефективності:			
73	Середня вартість виготовлення кошторисної документації та проведення експертизи для проведення поточного ремонту	грн.	Проектно-кошторисна документація	26596,50
74	Показники якості:	%	Порівняльна таблиця	25
75	темپ зростання середньої вартості виготовлення кошторисної документації та проведення експертизи для проведення поточного ремонту			
76	0217461	Завдання 3. Забезпечення оцінки доріг та дорожньої системи		
77	Показники затрат:	грн.	Згідно розрахунків	30241,00
78	Обсяг видатків	шт	Згідно обліку	21
79	Показники продукту:	грн.	Згідно договору	1440,0
80	Кількість об'єктів, які підлягають оцінці	%	Порівняльна таблиця	100
81	Показники ефективності			
82	Середня вартість оцінки			
83	Показники якості:			
84	Темп зростання середньої вартості оцінки дорожньої системи, порівняно з попереднім роком			
85	0217461	Завдання 4. Проведення судової будівельно-технічної експертизи капітального ремонту вул.Проспект Миру		
86	Показники затрат:	грн.	Згідно розрахунків	10460,00
87	Обсяг видатків	шт	Згідно обліку	1
88	Показники продукту:	грн.	Згідно договору	10460,00
89	Кількість об'єктів, які підлягають експертизі	%		
90	Показники ефективності			
91	Середня вартість судової експертизи			
92	Показники якості:			
93	темп зростання середньої вартості виготовлення кошторисної документації та проведення експертизи для проведення поточного ремонту			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x						
	...														
	Інвестиційний проект 2														
	...														
	Усього														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова



Полодюк М.І.

Рибачук Г.П.

Начальник відділу бухгалтерського обліку