

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 17.08. 2018 р. № 171-2018.

Наказ фінансового управління Шепетівської міської ради
від 17.08 2018 року № 334

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 9804483,00 гривень, у тому числі загального фонду – 5606483,00 гривень та спеціального фонду - 4198000,00 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».

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

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

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

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

13. Рішення 43 сесії міської ради від 26.07.2018 року «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік. ».

14. Рішення 44 сесії міської ради від 08.08.2018 року «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

Назва підпрограми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК
		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
1	0217461	0456
2	0217461	0456

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.:	5606483,00	4198000,00	9804483,00
2			Виготовлення кошторисної документації та проведення експертизи для проведення поточного ремонту вулиць:	136962,00		136962,00
			Дзявувського	20463,00		20463,00
			Героїв Небесної Сотні	30576,00		30576,00
			400-річчя Шепетівки	12130,00		12130,00
			Проспект 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:	4627615,00		4627615,00
			Дороги м. Шепетівка (роботи виконуються КП "ШРЕП" Рішення 43 сесії міської ради від 26.07.2018 року «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік.»)	1600000,00		1600000,00
			Острівського	190000,00		190000,00
			В.Котика	190000,00		190000,00
			Цкалова	170000,00		170000,00
			Залізнична	115000,00		115000,000
			Українська	190000,00		190000,00
			П'яскорського	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»	229398,00		229398,00
			тротуар до НВК № 1	2745360,00		274530,00
			внутрішньо-квартирний проїзд до будинку по вул.Острівського, 5	127000,00		127000,00

			внутрішньо-квартирний проїзд до будинку по вул.Островського,7	127000,00	127000,00
			внутрішньо-квартирний проїзд до будинку по вул.Островського,9	126000,00	126000,00
4			Поточний ремонт доріг та тротуарів з ґрунтовим покриттям	786672,00	786672,00
5			Витрати на оцінку доріг та дорожньої системи та інших об'єктів комунальної власності	31234,00	31234,00
6	0217461	7461	Придбання блоків для встановлення огорожі пішохідної частини на ділянці шляхопроводу по вул.Судилківська	24000,00	24000,00
7			Капітальний ремонт доріг	4198000,00	4198000,00
			Капітальний ремонт покриття частини вул. Старокостянтинівське шосе	1499000,00	1499000,00
			Капітальний ремонт покриття частини вул. 400-річчя Шепетівки	1200000,00	1200000,00
			Капітальний ремонт покриття частини вул. Островського	1499000,00	1499000,00
			РАЗОМ	5606483,00	9804483,00

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	5606483,00	4198000,00	9804483,00
Усього		5606483,00	4198000,00	9804483,00

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:			
3		Обсяг видатків на поточний ремонт доріг та тротуарів з твердим та ґрунтовим покриттям, в т.ч. по вулицях:	грн.	Згідно розрахунків	5414287
4		Острівського	грн.	Згідно розрахунків	190000,00
5		В.Котика	грн.	Згідно розрахунків	190000,00
6		Чкалова	грн.	Згідно розрахунків	170000,00
7		Залізнична	грн.	Згідно розрахунків	115000,00
8		Українська	грн.	Згідно розрахунків	190000,00
9		П'якорського	грн.	Згідно розрахунків	100000,00
10		Степана Бандери	грн.	Згідно розрахунків	71700,00
11		Кревогубця	грн.	Згідно розрахунків	50000,00
12		Лозова	грн.	Згідно розрахунків	35000,00
13		Лісова	грн.	Згідно розрахунків	170000,00
14		пер.Лісовий	грн.	Згідно розрахунків	195000,00
15		Судилківська	грн.	Згідно розрахунків	190000,00
16		Гагаріна	грн.	Згідно розрахунків	40000,00
17		тротуар до ДНЗ № 4 «Світлячок»	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	229398,00
18		тротуар до НВК № 1	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	274530,00
19		внутрішньо-квартильний проїзд до будинку по вул.Острівського,5	грн.	Згідно розрахунків	127000,00
20		внутрішньо-квартильний проїзд до будинку по вул.Острівського,7	грн.	Згідно розрахунків	127000,00
21		внутрішньо-квартильний проїзд до будинку по вул.Острівського,9	грн.	Згідно розрахунків	126000,00
22		Дороги м. Шепетівка (роботи виконуються КП "ШРЕП"Рішення 43 сесії міської ради від 26.07.2018 року «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік.».)	грн.	Згідно розрахунків	1600000,00
23		Старокостянтинівське шосе	грн.	Згідно розрахунків	436987,00
24		Обсяг видатків на поточний ремонт доріг та тротуарів з ґрунтовим покриттям	грн.	Згідно розрахунків	786672,00
25		Показники продукту:			
26		Площа доріг з твердим покриттям, на яких планується провести поточний ремонт, в т.ч. по вулицях:	кв.м	Згідно обстеження та замірів	
27		Острівського	кв.м	Згідно обстеження та замірів	567,16

28	В.Котика	КВ.М	Згідно обстеження та замірів	567,16
29	Чкалова	КВ.М	Згідно обстеження та замірів	507,46
30	Залізнична	КВ.М	Згідно обстеження та замірів	343,28
31	Українська	КВ.М	Згідно обстеження та замірів	567,16
32	П'якорського	КВ.М	Згідно обстеження та замірів	298,51
33	Степана Бандери	КВ.М	Згідно обстеження та замірів	211,94
34	Кревогубця	КВ.М	Згідно обстеження та замірів	149,25
35	Лозова	КВ.М	Згідно обстеження та замірів	104,48
36	Лісова	КВ.М	Згідно обстеження та замірів	507,46
37	пер.Лісовий	КВ.М	Згідно обстеження та замірів	582,09
38	Судилківська	КВ.М	Згідно обстеження та замірів	567,16
39	Гагаріна	КВ.М	Згідно обстеження та замірів	119,4
40	тротуар до ДНЗ № 4 «Світлячок»	КВ.М	Згідно обстеження та замірів	289,19
41	тротуар до НВК № 1	КВ.М	Згідно обстеження та замірів	612,15
42	внутрішньо-квартирний проїзд до будинку по вул.Островського,5	КВ.М	Згідно обстеження та замірів	671,42
43	внутрішньо-квартирний проїзд до будинку по вул.Островського,7	КВ.М	Згідно обстеження та замірів	671,42
44	внутрішньо-квартирний проїзд до будинку по вул.Островського,9	КВ.М	Згідно обстеження та замірів	666,13
45	Дороги м. Шепетівка (роботи виконуються КП "ШРЕП"Рішення 43 сесії міської ради від 26.07.2018 року «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік.».)	КВ.М	Згідно обстеження та замірів	4776,12
46	Старокостянтинівське шосе	КВ.М	Згідно обстеження та замірів	9452,0
47	Площа доріг з ґрунтовим покриттям, на яких планується провести поточний ремонт	км	Згідно обстеження та замірів	562,71
48	Внесення дорожньої розмітки	м	Згідно обстеження та замірів	0
49	Показники ефективності:			
50	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг з твердим покриттям	грн.	Акт виконаних робіт	335,0
51	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м тротуару до ДНЗ № 4 «Світлячок»	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	793,25
52	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м тротуару до НВК № 1	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	448,47
53	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м внутрішньо-квартирного проїзду до будинків	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	189,15
54	Дороги м. Шепетівка (роботи виконуються КП "ШРЕП"Рішення 43 сесії міської ради від 26.07.2018	грн.	Акт виконаних робіт	335,00

	року «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік.»)				
55	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг з твердим покриттям по вул. Старокостянтинівське шосе	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	516,55	
56	Середня вартість 1 км поточного ремонту доріг з ґрунтовим покриттям	грн.	Акт виконаних робіт	1398,0	
57	Середня вартість 1м нанесення дорожньої розмітки	грн.	Акт виконаних робіт	0	
58	Показники якості:				
59	темпл зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі з твердим покриттям порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20	
60	темпл зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі з ґрунтовим покриттям порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20	
61	Темпл зростання середньої вартості нанесення дорожньої розмітки, порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	0	
62	Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
63	Показники затрат:				
64	Обсяг видатків на капітальний ремонт доріг та тротуарів з твердим та ґрунтовим покриттям, в т.ч. по вулицях:	грн.	Згідно розрахунків	4198000,00	
65	Старокостянтинівське шосе	грн.	Згідно розрахунків	1499000,00	
66	400-річчя Шепетівки	грн.	Згідно розрахунків	1200000,00	
67	Острівського	грн.	Згідно розрахунків	1499000,00	
68	Показники продукту:				
69	Площа доріг з твердим покриттям, на яких планується провести поточний ремонт, в т.ч. по вулицях:	кв.м	Згідно обстеження та замірів		
70	Старокостянтинівське шосе	кв.м	Згідно обстеження та замірів	2457,38	
71	400-річчя Шепетівки	кв.м	Згідно обстеження та замірів	1967,21	
72	Острівського	кв.м	Згідно обстеження та замірів	2457,38	
73	Показники ефективності:				
74	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту доріг з твердим покриттям	грн.	Акт виконаних робіт	610,0	
75	Показники якості:				
76	темпл зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі з твердим покриттям порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	100	
77	Завдання 3 Забезпечення виготовлення кошторисної документації та проведення експертизи для проведення поточного ремонту вулиць				
78	Показники затрат:				
79	Обсяг видатків, в т.ч. по вулицях:	грн.	Згідно проектно-кошторисної	136962,00	

80		Дзявувського	грн.	документації	Згідно проектно-кошторисної документації	20463,00
81		400-річчя Шепетівки	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	Згідно проектно-кошторисної документації	12130,00
82		Прспект Миру	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	Згідно проектно-кошторисної документації	26092,00
83		Старокостянтинівське шосе	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	Згідно проектно-кошторисної документації	47701,00
84		Героїв Небесної Сотні	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	Згідно проектно-кошторисної документації	30576,00
85		Показники продукту:				
86		Кількість вулиць з твердим покриттям, де планується виготовлення кошторисної документації та проведення експертизи для проведення поточного ремонту	кв.м	Згідно обстеження		5
87		Показники ефективності:				
88		Середня вартість виготовлення кошторисної документації та проведення експертизи для проведення поточного ремонту	грн.	Проектно-кошторисна документація		27392,4
89		Показники якості:				
90		темп зростання середньої вартості виготовлення кошторисної документації та проведення експертизи для проведення поточного ремонту	%	Порівняльна таблиця		25
91	0217461	Завдання 4. Забезпечення оцінки доріг та дорожньої системи				
92		Показники затрат: Обсяг видатків	грн.	Згідно розрахунків		31234,00
93		Показники продукту: Кількість об'єктів, які підлягають оцінці	шт	Згідно обліку		16
94		Показники ефективності: Середня вартість оцінки	грн.	Згідно договору		2372,94
95		Показники якості: Темп зростання середньої вартості оцінки дорожньої системи, порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця		100
		Завдання 5. Придбання блоків для встановлення огорожі пішохідної частини на ділянці шляхопроводу по вул.Судилківська				
	0217461	Показники затрат: Обсяг видатків	грн.	Згідно розрахунків		24000,00
		Показники продукту: Кількість плит, які мають бути закуплені	шт	Згідно обліку		40
		Показники ефективності				

Середня вартість	грн.	Згідно договору	600,00
Показники якості: Темп зростання середньої вартості блоків для встановлення огорожі ,порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	100

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

[Signature]

Полодюк М.І.

Начальник відділу бухгалтерського обліку

[Signature]

Рибачук Г.П.