

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від
№ 6 - 2019 р
17.01.2019 р.

Наказ фінансового управління Шепетівської міської ради
від 17.01.2018 року № 5-Н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 4400000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 4400000,00 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 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).

7. 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 52 сесії міської ради від 21.12.2018 р. «Про затвердження міського бюджету на 2019 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
		Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
		Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

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
	0217461	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	4000000,00	0,00	4000000,00
1			Поточний ремонт доріг та тротуарів з твердим покриттям, в т.ч.: ремонт тротуару (та виготовлення ПКД) від пр. Миру до Будинку Побуту по вул. Островського, 6	264000,00	0,00	264000,00
			ремонт тротуару (та виготовлення ПКД) від будівлі по вул. Судилківська, 1 до будівлі по вул. Героїв Небесної Сотні, 30	702000,00	0,00	702000,00

	ремонт тротуару (та виготовлення ПКД) до ДНЗ № 1 "Перлинка" по вул. Шешукова	400000,00	0,00	400000,00
	ремонт тротуару (та виготовлення ПКД) по вул. Островського на ділянці від пр. Миру до кафе "Колиба" (права сторона)	1238000,00	0,00	1238000,00
	вул.міста Шепетівка (ямковий ремонт),роботи виконані ШРЕП	1396000,00	0,00	1396000,00
2	Поточний ремонт доріг та тротуарів з ґрунтовим покриттям	400000,00	0,00	400000,00
	РАЗОМ	4400000,00	0,00	4400000,00

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	4400000,00	0,00	4400000,00
Усього		4400000,00	0,00	4400000,00

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 всього, в т.ч.	грн.	Згідно розрахунків	4400000,00
4		Обсяг видатків на поточний ремонт доріг та тротуарів з твердим покриттям	грн.	Згідно розрахунків	4000000,00
5		Обсяг видатків на поточний ремонт доріг та тротуарів з ґрунтовим покриттям	грн.	Згідно розрахунків	400000,00

7	Площа доріг з твердим покриттям, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м	Згідно обстеження та замірів	9465
48	Площа доріг з ґрунтовим покриттям, на яких планується провести поточний ремонт	км	Згідно обстеження та замірів	93,02
50	Показники ефективності:			
51	Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту доріг з твердим покриттям	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	422,6
57	Середня вартість 1 км поточного ремонту доріг (з підсілкою) з ґрунтовим покриттям	грн.	Згідно проектно-кошторисної документації	4300
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

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				



Міський голова

Полодюк М.І.

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Рибачук Г.І.