

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 27.12.2018 р.
№ 275 - 2018р

Наказ фінансового управління Шепетівської міської ради
від 27.12.2018 р. № 584

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. 0217310 7310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1113129,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду - 1113129,00 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. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».
5. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194).
6. 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).

7. 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)..

8. 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».

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

10. Рішення 40 сесії від 07.06.2018р « Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік»

11. Рішення 48 сесії від 11.10.2018р « Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік».

12. Рішення 51 (позачергової) сесії від 06.12.2018р « Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік».

13. Рішення 52 сесії міської ради від 22.12.2018 року. «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0217310	7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217310	7310	Будівництво вуличної водопровідної мережі по вул. Максима Залізняка від житлового будинку № 1 по ул. Максима Залізняка до житлового будинку № 25 по вул. Максима Залізняка та до місця врізки в міські водопровідні мережі в м. Шепетівка Хмельницької області	0	801647,00	801647,00
2	0217310	7310	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації та БМР по об'єкту « Будівництво водопровідних мереж по вул. Горького та пров. Гоголя в м. Шепетівка	0	15516,00	15516,00

			Хмельницької області»			
3	0217310	7310	Інженерно-геологічні розвідування для будівництва водопровідних мереж по вул.Горького та пров.Гоголя	0	4835,00	4835,00
4	0217310	7310	Реконструкція скверу героїв АТО по вул.Старокостянтинівське шосе,5 в м. Шепетівка в межах реалізації проекту Програми «Громадський бюджет м. Шепетівка на 2018-2020 роки»	0	285336,00	285336,00
5	0217310	7310	Виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування дитячого спортивного майданчику за адресою: Проспект Миру,16 в м. Шепетівка в межах реалізації проекту Програми «Громадський бюджет м. Шепетівка на 2018-2020 роки»	0	5795,00	5795,00
			РАЗОМ	0	1113129,00	1113129,00

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
Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства на 2015-2019 роки	0217310	0,00	821998,00	821998,00
Програма «Громадський бюджет м.Шепетівка на 2018-2020 роки»		0,00	291131,00	291131,00

9. 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	0217310	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів			
		Будівництво вуличної водопровідної мережі по ул. Максима Залізняка від житлового будинку № 1 по ул. Максима Залізняка до житлового будинку № 25 по ул. Максима Залізняка та до місця врізки в міські водопровідні мережі в м. Шепетівка Хмельницької області			
1		Показники затрат:			
		Обсяг видатків на будівництво	грн.	Програма реформування жкг	801647,00
2		Показники продукту:			
		Протяжність об'єкта, що планується побудувати	М.п	Кошторисна документація	1025
3		Показники ефективності:			
		Середні витрати на будівництво одного м.п. обекта	грн.	розрахунок	782,09
4		Показники якості:			
		темп зростання обсягу будівництва, порівняно з минулим роком	%	Порівняльна таблиця	50
		Реконструкція скверу героїв АТО по вул. Старокостянтинівське шосе, 5 в м. Шепетівка в межах реалізації проекту Програми «Громадський бюджет м. Шепетівка на 2018-2020 роки			
2		Показники затрат:			
		Обсяг видатків на будівництво	грн.	Програма «Громадський бюджет м.Шепетівка на 2018-2020 роки»	285336,00
2		Показники продукту:			
		Будівництво нової алеї (улаштування основних тротуарів)	м2	Кошторисна документація	98
		Улаштування покриття із фігурних елементів мощення нової алеї	м2	Кошторисна документація	98
		Установлення бетонних поребриків нової алеї	шт	Кошторисна документація	68
		Улаштування лавок нової алеї	шт	Кошторисна документація	7
		Установка смітників	шт	Кошторисна документація	7
		Розбирання, виправлення алеї, що підлягає ремонту	м	Кошторисна документація	128
		Установлення бетонних поребриків алеї, що підлягає ремонту	шт	Кошторисна документація	83
		Улаштування покриття із фігурних елементів мощення алеї, що потребує ремонту	м2	Кошторисна документація	128
		Улаштування пішохідних доріжок	м2	Кошторисна документація	411
		Установлення бетонних поребриків пішохідних доріжок	шт	Кошторисна документація	480
		Озеленення	м2	Кошторисна документація	39,14
3		Показники ефективності:			
		Середня вартість 1 м2 будівництва нової алеї (улаштування	Грн.	Кошторисна документація	165

		основних тротуарів)			
		Середня вартість 1 м2 покриття із фігурних елементів мощення нової алеї	Грн.	Кошторисна документація	348,17
		Середня вартість установки 1 поребрика нові алеї	Грн.	Кошторисна документація	225,52
		Середня вартість установки 1 лавки нової алеї	Грн.	Кошторисна документація	3274,15
		Середня вартість установки 1 смітника	Грн.	Кошторисна документація	260,0
		Середня вартість ремонту 1 м алеї,що підлягає ремонту	Грн.	Кошторисна документація	84,5
		Середня вартість установки 1 поребрика алеї,що потребує ремонту	Грн.	Кошторисна документація	225,52
		Середня вартість 1 м2 покриття із фігурних елементів мощення алеї,що потребує ремонту	Грн.	Кошторисна документація	387,5
		Середня вартість улаштування 1 м2 пішохідних доріжок	Грн.	Кошторисна документація	116
		Середня вартість установки 1 поребрика пішохідних доріжок	Грн..	Кошторисна документація	115,5
		Середня вартість 1 м2 озеленення	Грн.	Кошторисна документація	325,0
4		Показники якості:			
		темп зростання обсягу будівництва,порівняно з минулим роком	%	Порівняльна таблиця	100
		Виготовлення проектно-кошторисної документації на облаштування дитячого спортивного майданчику за адресою: Проспект Миру,16 в м. Шепетівка в межах реалізації проекту Програми «Громадський бюджет м. Шепетівка на 2018-2020 роки»			
1		Показники затрат:			
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Програма «Громадський бюджет м.Шепетівка на 2018-2020 роки»	5795,00
2		Показники продукту:			
		Кількість об'єктів	шт	Кошторисна документація	1
3		Показники ефективності:			
		Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Кошторисна документація	5795,00
4		Показники якості:			
		темп зростання обсягу будівництва,порівняно з минулим роком	%	Порівняльна таблиця	100
2	0217310	Завдання 2 Проектування будівництва об'єктів			
		1.Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації по об'єкту « Будівництво водопровідних мереж по вул. Горького та пров. Гоголя в м. Шепетівка Хмельницької області»			
1		Показники затрат:			
		обсяг видатків на проектування будівництва	грн.	програма реформування жкг	15516,00
2		Показники продукту:			

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	
	...											
	Усього											

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

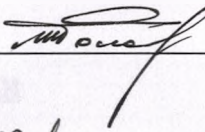
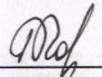
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Полодюк М.І.

Рибачук Г.П.