

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 11.06.2018 р. № 1131/18,

Наказ фінансового управління Шепетівської міської ради

Віг 12.06.2018р. № 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. 0217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 843698,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду - 843698,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).

2. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» № 2807-IV від 06.09.05

3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

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

5. 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».

4. Рішення 40 сесії від 07.06.2018р « 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	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(ул.)	
						Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	7
1	0217310	0443	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 міську водопровідні мережі в м. Шепетівка Хмельницької області	0	801647,00	801647,00	801647,00
2	0217310	0443	Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проектно-кошторисної документації та БМР по об'єкту « Будівництво водопровідних мереж по ул.. Горького та пров. Гоголя в м. Шепетівка Хмельницької області»	0	37216,00	37216,00	37216,00
3	0217310	0443	Інженерно-геологічні розвідування для будівництва водопровідних мереж по вул.Горького та пров.Гоголя	0	4835,00	4835,00	4835,00
			РАЗОМ	0	843698,00	843698,00	843698,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн.)	
				Разом	Разом
1	2	3	4	5	5
Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства	0217310	0,00	843698,00	843698,00	843698,00

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	0217310	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства			
Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів					
Будівництво вуличної водопровідної мережі по вул. Максима Залізняка від житлового будинку № 1 про вул. Максима Залізняка до житлового будинку № 25 по вул. Максима Залізняка та до місця врізки в міські водопровідні мережі в м. Шепетівка Хмельницької області					
1. Показник затрат					
		Обсяг видатків на будівництво	грн.	програма реформування жгг	801647,00
2. Показник продукту					
		Протяжність об'єкта, що планується побудувати	м.п.	кошторисна документація	1025
3. Показник ефективності					
		Середні витрати на будівництво одного м.п. об'єкта	грн.	розрахунок	782,09
4. Показник якості					
		Темп зростання обсягу будівництва порівняно з минулим роком	%	Порівняльна таблиця	50
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. Показник затрат					
		обсяг видатків на проектування будівництва	грн.	програма реформування жгг	37216,00
2. Показник продукту					
		протяжність об'єкта, що планується проектувати	м.п.	кошторисна документація	2700
3. Показник ефективності					
		середні витрати на розробку проекту для будівництва 1 м.п. об'єкту	грн.	розрахунок	13,78
4. Показник якості					

2. Проведення інженерно-геологічних розвідувань по об'єкту «Будівництво водопровідних мереж по вул. Горького та пров. Гоголя в м. Шепетівка Хмельницької області»

1. Показник затрат	обсяг видатків на проведення інженерно-геологічних розвідувань	грн.	програма реформування жкт	4835,00
2. Показник продукту				
3. Показник ефективності	Кількість об'єктів	шт.	кошторисна документація	1
4. Показник якості	середні витрати на інженерно-геологічні розвідування	грн.	розрахунок	4835,00
	рівень готовності проектної документації об'єкту будівництва	%	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			
	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.

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Рибачук Г.П.