

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 19.10. 2018 року № 213 - 2018.
Наказ фінансового управління Шепетівської міської ради
від 19.10. 2018 року № 404

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. 0217691 0490 Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **771000,00** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду - **771000,00** 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 затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 « Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
5. Рішення сесії міської ради від 26.10.2017 року №29 «Про затвердження Програми благоустрою міста Шепетівка на 2018 – 2020 роки»
6. Рішення 35 сесії міської ради від 15.02.2018 року № 10 «Про внесення змін та доповнень до міської програми «Питна вода» на 2016 – 2020 роки»

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 XXXV сесії міської ради від 15.02.2018 р. № 18 « Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік»

9. Рішення 44 сесії міської ради від 08.08.2018 року «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік.».

10. Рішення 48 сесії міської ради від 11 жовтня 2018 року. «Про зміни до бюджету міста Шепетівка на 2017 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	0217691	0490	Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування

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	0217691	0490	Утримання автомобільних доріг	0	140335,00	140335,00
2	0217691	0490	Капітальний ремонт частини аварійної ділянки магістрального водоводу по вул. Павлова	0	103665,00	103665,00
3	0217691	0490	Поточний ремонт частини аварійної ділянки магістрального водоводу по вул. Лозова	0	227000,00	227000,00
4	0217691	0490	Поточний ремонт частини аварійної ділянки магістрального водоводу по вул. Митрополита Шептицького	0	300000,00	300000,00
			РАЗОМ	0	771000,00	771000,00

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 « Утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста Шепетівка на 2018-2022 роки»	0217691	0,00	140335,00	140335,00
Програма « Заходи пов'язані з поліпшенням питної води» на 2017 – 2021 роки»	0217691	0,00	630665,00	630665,00

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	0217691	Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			
Завдання 1. Утримання автомобільних доріг (грейдерування вулиць міста)					
1. Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн	Згідно розрахунків	140335,00
2. Показники продукту					
		Площа доріг, на якій планується проведення робіт	км	Згідно обліку	100,38
3. Показники ефективності					
		Середні витрати на км доріг, на яких планується проведення робіт	грн	Калькуляція	1398,0
4. Показники якості					
		темп зростання витрат на км доріг, що планують ремонтувати	%	Порівняльна таблиця	25
Завдання 2. Забезпечення будівництва об'єктів (капітальний ремонт частини аварійної ділянки магістрального водоводу по вул. Павлова)					
1. Показник затрат					
		Обсяг видатків	грн.	програма « Заходи пов'язані з	103665,00

				– 2021 роки»	
2.Показник продукту					
	Протяжність об'єкту ,який планується відремонтувати	м.п.	кошторисна документація	107,8	
3.Показник ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 м.п. водоводу	грн.	розрахунок	961,54	
4. Показник якості					
	Темп зростання обсягу будівництва порівняно з минулим роком	%	Порівняльна таблиця	20	
Завдання 3. Забезпечення будівництва об'єктів (поточний ремонт частини аварійної ділянки магістрального водоводу по вул. Лозова)					
1.Показник затрат					
	Обсяг видатків	грн.	програма « Заходи пов'язані з поліпшенням питної води» на 2017 – 2021 роки»	227000,00	
2.Показник продукту					
	Протяжність об'єкту ,який планується відремонтувати	м.п.	кошторисна документація	204	
3.Показник ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 м.п. водоводу	грн.	розрахунок	1112,75	
4. Показник якості					
	Темп зростання обсягу будівництва порівняно з минулим роком	%	Порівняльна таблиця	20	
Завдання 4. Забезпечення будівництва об'єктів (поточний ремонт частини аварійної ділянки магістрального водоводу по вул. Митрополита Шептицького)					
1.Показник затрат					
	Обсяг видатків	грн.	програма « Заходи пов'язані з поліпшенням питної води» на 2017 – 2021 роки»	300000,00	
2.Показник продукту					
	Протяжність об'єкту ,який планується відремонтувати	м.п.	кошторисна документація	278	
3.Показник ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 м.п. водоводу	грн.	розрахунок	1079,14	
4. Показник якості					
	Темп зростання обсягу будівництва порівняно з минулим 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
	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

[Signature]

Полодюк М.І.

Рибачук Г.П.