

9
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 19.10.2018 р.
№ 213 - 2018р.

Наказ фінансового управління Шепетівської міської ради
від 19.10.2018 р. № 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. 0217310 7310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1296473,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду - 1296473,00 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».

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

(ул.)

№ 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 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	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 ул.. Горького та пров. Гоголя в м. Шепетівка Хмельницької області»	0	37216,00	37216,00

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	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	167439,00	167439,00
			РАЗОМ	0	1296473,00	1296473,00

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	843698,00	843698,00
Програма «Громадський бюджет м.Шепетівка на 2018-2020 роки»		0,00	452775,00	452775,00

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
2		Показники продукту:
		Протяжність об'єкта, що планується побудувати
3		Показники ефективності:
		Середні витрати на будівництво одного м.п. об'єкта
4		Показники якості:
		темп зростання обсягу будівництва, порівняно з минулим роком
		Реконструкція скверу героїв АТО по вул. Старокосянтинівське 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
2		Показники продукту:
		Будівництво нової алеї (улаштування основних тротуарів)
		Улаштування покриття із фігурних елементів мощення нової алеї
		Установлення бетонних поребриків нової алеї
		Улаштування лавок нової алеї
		Установка смітників
		Розбирання, виправлення алеї, що підлягає ремонту
		Установлення бетонних поребриків алеї, що підлягає ремонту
		Улаштування покриття із фігурних елементів мощення алеї, що потребує ремонту
		Улаштування пішохідних доріжок
		Установлення бетонних поребриків пішохідних доріжок
		Озеленення
3		Показники ефективності:
		Середня вартість 1 м2 будівництва нової алеї (улаштування основних тротуарів)
		Середня вартість 1 м2 покриття із фігурних елементів мощення нової алеї
		Середня вартість установки 1 поребрика нової алеї

грн.	Програма реформування жкг	801647,00
М.п	Кошторисна документація	1025
грн.	розрахунок	782,09
%	Порівняльна таблиця	50
грн.	Програма «Громадський бюджет м.Шепетівка на 2018-2020 роки»	285336,00
м2	Кошторисна документація	98
м2	Кошторисна документація	98
шт	Кошторисна документація	68
шт	Кошторисна документація	7
шт	Кошторисна документація	7
м	Кошторисна документація	128
шт	Кошторисна документація	83
м2	Кошторисна документація	128
м2	Кошторисна документація	411
шт	Кошторисна документація	480
м2	Кошторисна документація	39,14
Грн.	Кошторисна документація	165
Грн.	Кошторисна документація	348,17
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
	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 будівництво	грн.	Програма «Громадський бюджет м. Шепетівка на 2018-2020 роки»	167439,00
2	Показники продукту:			
	Гойдалка-балансир для дітей від 3-х до 12-ти років	шт	Кошторисна документація	1
	Карусель для дітей віком від 3-х до 12-ти років	шт	Кошторисна документація	1
	Гірка хвильова металева для дітей віком від 6-х до 12-ти років	шт	Кошторисна документація	2
	Гімнастичний комплекс для дітей від 7 років	шт	Кошторисна документація	1
	Гімнастичний комплекс для дітей від 7 до 13 років	шт	Кошторисна документація	1
	Лавка зігнута	шт	Кошторисна документація	1
	Вулична сміттева урна металева	шт	Кошторисна документація	2
	Послуги по встановленню	шт	Кошторисна документація	1
3	Показники ефективності:			
	Вартість 1 Гойдалки-балансир для дітей від 3-х до 12-ти років	грн	Кошторисна документація	10000,00
	вартість 1 каруселі для дітей віком від 3-х до 12-ти років	грн	Кошторисна документація	10000,00
	Вартість 1 гірки хвильової металевої для дітей віком від 6-х до 12-ти років	грн	Кошторисна документація	15000,00
	Вартість 1 гімнастичного комплексу для дітей від 7 років	грн	Кошторисна документація	26000,00
	Вартість 1 гімнастичного комплексу для дітей від 7 років до 13 років	грн	Кошторисна документація	48000,00
	Вартість 1 лавки зігнутої	грн	Кошторисна документація	3000,0
	Вартість 1 сміттевої урни металевої	грн	Кошторисна документація	1000,0
	Вартість послуг по встановленню	грн	Кошторисна документація	38439,00
4	Показники якості:			
	темп зростання обсягу будівництва, порівняно з минулим	%	Порівняльна таблиця	100

		роком			
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	37216,00
2		Показники продукту: протяжність об'єкта ,що планується проектувати	М.п	Згідно проектно-кошторисної документації	2700
3		Показники ефективності: середні витрати на розробку проекту для будівництва 1 м.п. об'єкту	грн.	розрахунок	13,78
4		Показники якості: рівень готовності проектної документації об'єкту будівництва	%	Порівняльна таблиця	80
		2. Проведення інженерно-геологічних розвідувань по об'єкту « Будівництво водопровідних мереж по вул. Горького та пров. Гоголя в м. Шепетівка Хмельницької області»			
1		Показники затрат: обсяг видатків на проведення інженерно-геологічних розвідувань	грн.	програма реформування жкг	4835,00
2		Показники продукту: Кількість об'єктів	шт	Згідно проектно-кошторисної документації	1
3		Показники ефективності: середні витрати на інженерно-геологічні розвідування	грн.	розрахунок	4835,00
4		Показники якості: рівень готовності проектної документації об'єкту будівництва	%	Порівняльна таблиця	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Полодюк М.І.

Рибачук Г.П.