

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 25.08.2019 р.
№ 46-2019

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--------------|--|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Шепетівської міської ради |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000 | 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 329200,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду - 329200,00 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. Програма «Питна вода міста Шепетівка на 2006-2020 роки» із змінами та доповненнями

9. Рішення 27 сесії міської ради від 26.10.2017 р. «Про затвердження Програми «Громадський бюджет м.Шепетівка на 2018-2020 роки»

10. Рішення 53 сесії міської ради від 14.02.2019 р. «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з-п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення населення питною водою належної якості, покращення благоустрою міста, благоустрою об'єктів благоустрою.

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення населення міста питною водою належної якості; покращення благоустрою міста Шепетівки.

8. Завдання бюджетної програми: Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	4	5	6	7
1	«Будівництво водопровідних мереж по ул. Горького та пров. Гоголя в м. Шепетівка Хмельницької області» (проведення інженерно-геологічних розвідувальних, геодезичних робіт, виготовлення ПКД та проведення експертизи ПКД)	0	50000,00	50000,00
2	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»	0	14330,00	14330,00
3	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	264870,00	264870,00

(грн.)

РАЗОМ	0	329200,00	329200,00
-------	---	-----------	-----------

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
Програма «Питна вода міста Шепетівка на 2006-2020 роки» із змінами та доповненнями	0,00	50000,00	50000,00
Програма «Громадський бюджет м.Шепетівка на 2018-2020 роки»	0,00	279200,00	279200,00

11.Результативні показники бюджетної програми :

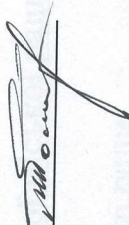
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6		
1	Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів					
	Реконструкція скверу героїв АТО по вул.Старокостянтинівське шосе,5 в м. Шепетівка в межах реалізації проекту Програми «Громадський бюджет м. Шепетівка на 2018-2020 роки «Благоустрій скверу АТО»					
2	Показники затрат:					
	Обсяг видатків на будівництво					
2	Показники продукту:	грн.	Рішення сесії		14330,00	14330,00
	Будівництво алеї,улаштування доріжок					
3	Показники ефективності:	м2	Кошторисна документація		95	95
	Середня вартість 1 м2 будівництва нової алеї,улаштування доріжок	Грн.	Кошторисна документація		150,842	150,842

4	Показники якості: темп зростання обсягу будівництва, порівняно з минулим роком	%	Порівняльна таблиця	0	0
	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» «Облаштування сучасного спортивно-ігрового комплексу на прибудинковій території за адресою : пр.Миру,16				
1	Показники затрат:				
	Обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення сесії	264870,0	264870
2	Показники продукту:				
	Гойдалка-балансир для дітей від 3-х до 12-ти років	шт	Кошторисна документація	1	1
	Карусель для дітей віком від 3-х до 12-ти років	шт	Кошторисна документація	1	1
	Гірка хвильова металева для дітей віком від 6-х до 12-ти років	шт	Кошторисна документація	2	2
	Гімнастичний комплекс для дітей від 7 років	шт	Кошторисна документація	1	1
	Гімнастичний комплекс для дітей від 7 до 13 років	шт	Кошторисна документація	1	1
	Лавка зігнута	шт	Кошторисна документація	1	1
	Вулична смітєва урна металева	шт	Кошторисна документація	2	2
	Послуги по встановленню ,будівельні роботи	шт	Кошторисна документація	1	1
3	Показники ефективності:				
	Вартість 1 Гойдалки-балансир для дітей від 3-х до 12-ти років	грн	Кошторисна документація	10000,00	10000,00
	вартість 1 каруселі для дітей віком від 3-х до 12-ти років	грн	Кошторисна документація	12000,00	12000,00
	Вартість 1 гірки хвильової металевої для дітей віком від 6-х до 12-ти років	грн	Кошторисна документація	16500,00	16500,00
	Вартість 1 гімнастичного комплексу для дітей від 7 років	грн	Кошторисна документація	26000,00	26000,00
	Вартість 1 гімнастичного комплексу для дітей від 7 років до 13 років	грн	Кошторисна документація	48000,00	48000,00
	Вартість 1 лавки зігнутої	грн	Кошторисна документація	3000,0	3000,0
	Вартість 1 смітєвої урни металевої	грн	Кошторисна документація	1000,0	1000,0
	Вартість будівельних робіт	грн	Кошторисна документація	131870	131870
4	Показники якості: темп зростання обсягу будівництва, порівняно з минулим роком	%	Порівняльна таблиця	60	60
2	Завдання 2 Проектування будівництва об'єктів				
	« Будівництво водопровідних мереж по вул. Горького та пров. Гоголя в м. Шепетівка Хмельницької області»(проведення інженерно- геологічних розвідкувань, геодезичних робіт, виготовлення ПКЛ, проведення експертизи ПКЛ)				

1	Показники затрат: обсяг видатків на проектування будівництва	грн.	Рішення сесії		50000,00	50000,00
2	Показники продукту: протяжність об'єкта, що планується проектувати	м.п.	Згідно проектно-кошторисної документації		2700	2700
3	Показники ефективності: середні витрати на розробку проекту для будівництва 1 м.п. об'єкту	грн.	розрахунок		18,52	18,52
4	Показники якості: рівень готовності проектної документації об'єкту будівництва	%	Порівняльна таблиця		80	80



Міський голова
ПОЛОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління



Полодюк М.І.



Дриш В.О.