

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 30.10.2019 р.
№ 245 - 2019/р.

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 470916,2 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду - 470916,2 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 Програма «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»

11.Рішення 56 сесії міської ради від 25.04.2019 р. «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік»

12. Рішення 63 сесії міської ради від 24.10.2019 року. «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,облаштування 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 розвідувань, геодезичних робіт, виготовлення ПКД та проведення експертизи ПКД)	0	50000,00	50000,00

(грн.)

2	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	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	135460,00	135460,00
4	Облаштування дитячого спортивного майданчику за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, 26	0	263326,2	263326,2
5	Облаштування дитячого спортивного майданчику за адресою: Проспект Миру, 14	0	7800,00	7800,00
	РАЗОМ	0	470916,20	470916,20

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	420916,20	420916,20

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

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	грн.	Рішення сесії		14330,00	14330,00
2	Показники продукту:					
	Будівництво алеї,улаштування доріжок	м2	Кошторисна документація		95	95
3	Показники ефективності:					
	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		135460,00	135460,00
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		0	0
	Вулична сміттева урна металева	шт	Кошторисна документація		1	1
	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
	Вартість1 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 сміттевої урни-металевої	грн	Кошторисна документація		1000,0	1000,0
	Вартість будівельних робіт	грн	Кошторисна документація		410,0	410,0
4	Показники якості:					
	темп зростання обсягу будівництва, порівняно з минулим роком	%	Порівняльна таблиця		60	60
	Облаштування дитячого спортивного майданчику за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, 26					
1	Показники затрат:					
	Обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення сесії		263326,2	263326,2
2	Показники продукту:					
	Кількість дитячих спортивних майданчиків	од.	Кошторисна документація		1	1
3	Показники ефективності:					
	Середня вартість облаштування дитячого спортивного майданчику за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, 26	грн.	Кошторисна документація		263326,2	263326,2
4	Показники якості:					
	темп зростання обсягу будівництва, порівняно з минулим роком	%	Порівняльна таблиця		60	60
	Облаштування дитячого спортивного майданчику за адресою: Проспект Миру, 14 (виготовлення ПКД)					
1	Показники затрат:					
	Обсяг видатків на проектно-кошторисну документацію на будівництво дитячого спортивного майданчику за адресою: Проспект Миру, 14	грн.	Рішення сесії		7800,00	7800,00
2	Показники продукту:					
	Кількість виготовлених проектно-кошторисних документів	од.	розрахунок		1	1
3	Показники ефективності:					
	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації дитячого спортивного майданчику за адресою: Проспект Миру, 14	грн.	Кошторисна документація		7800,00	7800,00
4	Показники якості:					
	рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єкту будівництва	%	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 розвідувальних, геодезичних робіт, виготовлення					

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



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Полодюк М.І.

Дриш В.О.