

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом начальника управління ЖКГ від 14.05.
2021 р. № 32

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. Управління ЖКГ Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

0200000

43607890

код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого

код за ЄДРПОУ

2. Управління ЖКГ Шепетівської міської ради

(найменування відповідального виконавця у межах місцевого
бюджету)

0210000

43607890

код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого

код за ЄДРПОУ

3. (1)(2)(1)(7)(3)(1)(0)

7310

0112

Будівництво об'єктів житлово-комунального

6810700000

господарства

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1336800,00 гривень, у тому числі загального фонду –0,00 гривень та спеціального фонду -1336800,00 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 2019 рік» від 23.11.2018р. № 2629 - VIII

3.УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку»Україна-2020».

4.Наказ Міністерства фінансів № 793 від 20.09.2017р. « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

5.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).

6. Рішення VI сесії міської ради VIII від 25.02.2021 року «Про внесення змін до бюджету Шепетівської територіальної громади на 2021 рік».

7. Рішення VII сесії міської ради VIII від 25.03.2021 року «Про внесення змін до бюджету Шепетівської територіальної громади на 2021 рік».

8. Рішення IX сесії міської ради VIII від 27.04.2021 року «Про внесення змін до бюджету Шепетівської територіальної громади на 2021 рік».

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

№ з-п	Ціль державної політики
1	Підвищення і покращення благоустрою ОТГ шляхом проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, будівництва водопроводів

7. Мета бюджетної програми

Покращення благоустрою міста, облаштування об'єктів благоустрою.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Підвищення благоустрою міста, покращення умов проживання мешканців міста, проведення водопроводу с. Плєсна

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Виготовлення ПКД на кап.ремонт вул. Індустріальна	0,00	5000,00	5000,00
2	Виготовлення ПКД	0,00	30000,00	30000,00
3	Обсяг видатків на нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. Т.Г.Шевченка, Валі Котика, Миру, Корчагіна, Литовська с. Плесна Шепетівського району Хмельницької області	0,00	1301800,00	1301800,00
	РАЗОМ	0,00	1336800,00	1336800,00

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

Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Програма благоустрою міста Шепетівка на 2018 – 2022 роки	0,00	35000,00	35000,00
Програма «Питна вода»	0,00	1301800,00	1301800,00
Усього	0,00	1336800,00	1336800,00

10.Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1 Виготовлення ПКД на капітальний ремонт вул. Індустріальна					
2	Показники затрат:					
3	Обсяг видатків всього :	грн.	Рішення сесії	0,00	5000,0	5000,00
4	Показники продукту:					
5	Кількість вулиць, на які планується виготовити ПКД	шт.	Згідно з обліком	0	1	1
6	Показники ефективності:					
7	Середня вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	0,00	5000,00	5000,00
8	Показники якості:					
9	Відсоток запланованих на рік видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт вулиць	%	Порівняльна таблиця	10	0	10

Завдання 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації

Показники затрат						
	Обсяг видатків, всього, в т.ч.:	грн.	Рішення сесії			
1	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на об'єкт «Встановлення дитячого спортивного майданчика по вул. Українська, 108»	грн.	Рішення сесії		30000,00	30000,00
2	Обсяг видатків на виготовлення ПКД «Футбольне поле на Цукровому» по вул. Героїв Чорнобиля, 2	грн.	Рішення сесії		10000,00	10000,00
3	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на об'єкт «Облаштування спортивного майданчика по проспекту Миру, 12»	грн.	Рішення сесії		10000,00	10000,00
Показники продукту						
1	Кількість ПКД на об'єкт «Встановлення дитячого спортивного майданчика по вул. Українська, 108»	шт.	розрахунок		1	1
2	Кількість ПКД на «Футбольне поле на Цукровому» по вул. Героїв Чорнобиля, 2	шт.	розрахунок		1	1
3	Кількість ПКД на об'єкт «Облаштування спортивного майданчика по проспекту Миру, 12»	шт.	розрахунок		1	1
Показники ефективності						
	Середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт «Встановлення дитячого спортивного майданчика по вул. Українська, 108»	грн.	розрахунок		10000,00	10000,00
	Середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт «Футбольне поле на Цукровому» по вул. Героїв Чорнобиля, 2	грн.	розрахунок		10000,00	10000,00
	Середня вартість виготовлення ПКД на об'єкт «Облаштування спортивного майданчика по проспекту Миру, 12»	грн.	розрахунок		10000,00	10000,00
Показники якості						
	Темп зростання середніх витрат на виготовлення ПКД на об'єкт «Встановлення дитячого спортивного майданчика по вул. Українська, 108»	%	Порівняльна таблиця		30	30
	Темп зростання середніх витрат на виготовлення ПКД на об'єкт «Футбольне поле на Цукровому» по вул. Героїв Чорнобиля, 2	%	Порівняльна таблиця		30	30
	Темп зростання середніх витрат на виготовлення ПКД на об'єкт «Облаштування спортивного майданчика по	%	Порівняльна таблиця			30

1	проспекту Миру, 12» Завдання 3 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства				30	
2	Показники затрат:					
	Обсяг видатків на нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. Т.Г.Шевченка, Валі Котика, Миру, Корчагіна, Литовська с. Плесна Шепетівського району Хмельницької області ,всього				1301800,00	1301800,00
3	Обсяг видатків на нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. Т.Г.Шевченка, Валі Котика, Миру, Корчагіна, Литовська с. Плесна Шепетівського району Хмельницької області (за рахунок субвенції)	грн.	Рішення сесії	0,00	1159800,00	1159800,00
4	Показники продукту:					
5	Протяжність водогону, який планується будуватися	м.	Згідно з обліком	0	3350,76	3350,76
6	Показники ефективності:					
7	Середня вартість будівництва питного водопроводу	грн.	розрахунок	0,00	346,13	346,13
8	Показники якості:					
9	Відсоток запланованих на рік видатків на будівництво водогону	%	Порівняльна таблиця	10	0	10
10	Показники затрат:					
11	Обсяг видатків на нове будівництво зовнішніх мереж питного водопроводу вул. Т.Г.Шевченка, Валі Котика, Миру, Корчагіна, Литовська с. плесна Шепетівського району Хмельницької області (за рахунок коштів місцевого бюджету)	грн.	Рішення сесії	0,00	142000,00	142000,00
12	Показники продукту:					
13	Протяжність водогону, який планується будуватися	шт.	Згідно з обліком	0	410,25	410,25
14	Показники ефективності:					
15	Середня вартість будівництва питного водопроводу	грн.	розрахунок	0,00	346,13	346,13
16	Показники якості:					
17	Відсоток запланованих на рік видатків на будівництво водогону	%	Порівняльна таблиця	10	0	10

Начальник управління ЖКГ

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Гудзик Ю.А.

Дрищ В.О.