

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 року № 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. 0217691 0490 Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1090450,00** гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду - **1090450,00** 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 29 сесії міської ради 7 скликання від 28.11.2017р. № 6 «Про затвердження Програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури».

7. Рішення 52 сесії міської ради від 21.12.2018 р. «Про затвердження міського бюджету на 2019 рік».

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

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

10.Рішення 58 сесії міської ради від 13.06.2019 р. «Про внесення змін до бюджету міста на 2019 рік»

11.Рішення 59 сесії міської ради від 04.07.2019 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. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів,забезпечення населення питною водою

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Покращення водопостачання мешканцям міста
2	Покращення стану міських доріг

8.Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Разом
1	4	5	6		7
1	Поточний ремонт водогону по вул. Лозова (виконавець робіт Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства,згідно Програми «Питна вода міста Шепетівка на 2006-2020 роки» із змінами та доповненнями)	0	58716,00	0	58716,00
2	Поточний ремонт доріг з ґрунтовим покриттям м.Шепетівка (грейдерування) виконавець робіт КП «ШРЕП»,згідно Програми «Утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста Шепетівка на 2018-2022 роки»	0	467089,00	0	467089,00
3	Поточний ремонт водопровідних мереж м.Шепетівка на ділянці по вул. Некрасова(виконавець робіт Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства,згідно Програми «Питна	0	175284,00	0	175284,00

	вода міста Шепетівка на 2006-2020 роки» із змінами та доповненнями)				
4	Поточний ремонт водопровідних мереж м.Шепетівка на ділянці по вул. Старокостянтинівське шосе,8 (виконавець робіт Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства,згідно Програми «Питна вода міста Шепетівка на 2006-2020 роки» із змінами та доповненнями	0	45700,00	0	45700,00
5	Проведення інженерно-геологічних розвідувань,геодезичних робіт та виготовлення проектної документації по об'єкту «Будівництво вуличної водопровідної мережі по пров. Максима Залізняка,вул. Соломії Крушельницької,вул. Механізаторів в м. Шепетівка Хмельницької області»	0	30000,00	0	30000,00
6	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання-Шепетівському комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства (на придбання агрегату на свердловину № 10 по вул.Заводська)	0	40000,00	0	40000,00
7	Поточний ремонт доріг з асфальтовим покриттям: поточний ремонт вул. Островського (від світлофора до ЗОШ № 1)	0	273661,00	0	273661,00
	РАЗОМ	0	1090450,00	0	1090450,00

9. 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	349700,00	349700,00
Програма «Утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста Шепетівка на 2018-2022 роки»	0,00	740750,00	740750,00
Усього:	0,00	1090450,00	1090450,00

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	Цільові фонди утворені органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					
Завдання 1. Видатки на ремонт водогону по вул. Лозова						
1. Показники затрат						
	Обсяг видатків	грн	Згідно розрахунків		58716,00	58716,00
2. Показники продукту						
	Довжина водопроводу, який планується відремонтувати	м.п.	Згідно обліку		162,84	162,84
3. Показники ефективності						
	Середні витрати на ремонт 1м.п.магістрального водопроводу	грн	Калькуляція		360,58	360,58
4. Показники якості						
	темп зростання витрат на м.п водопроводу, що планують ремонтувати	%	Порівняльна таблиця		10	10
Завдання 2. Видатки на ремонт водогону по вул. Некрасова						
1. Показники затрат						
	Обсяг видатків	грн	Згідно розрахунків		175284,0	175284,00
2. Показники продукту						
	Довжина водопроводу, який планується відремонтувати	м.п.	Згідно обліку		385,6	385,6
3. Показники ефективності						
	Середні витрати на ремонт 1м.п.магістрального водопроводу	грн	Калькуляція		454,6	454,6
4. Показники якості						
	темп зростання витрат на м.п водопроводу, що планують ремонтувати	%	Порівняльна таблиця		10	10

Завдання 3. Видатки на ремонт водогону по вул. Старокосянтинівське.8

1. Показники затрат							
	Обсяг видатків	грн	Згідно розрахунків		45700,00	45700,00	
2. Показники продукту							
	Довжина водопроводу, який планується відремонтувати	м.п.	Згідно обліку		100,53	100,53	
3. Показники ефективності							
	Середні витрати на ремонт 1 м.п. магістрального водопроводу	грн	Калькуляція		454,6	454,6	
4. Показники якості							
	темп зростання витрат на м.п водопроводу, що планують ремонтувати	%	Порівняльна таблиця		10	10	
Завдання 4. Видатки на поточний ремонт вулиць							
1. Показники затрат							
	Обсяг видатків	грн	Згідно розрахунків		467089,0	467089,0	
2. Показники продукту							
	Площа вулиць, на яких планується провести грейдеравання з підсіпкою	м.п.	Згідно обліку		161,065	161,065	
3. Показники ефективності							
	Середня вартість грейдеравання з підсіпкою 1 км. дороги з ґрунтовим покриттям		калькуляція		2900,0	2900,00	
4. Показники якості							
	Темп зростання середньої вартості грейдеравання 1 км. площі вулиць	%	Порівняльна таблиця		10	10	
Завдання 5. Видатки на проведення інженерно-геологічних розвідувань, геодезичних робіт та виготовлення проектної документації по об'єкту « Будівництво вуличної водопровідної мережі по пров. Максима Залізняка, вул. Соломії Крушельницької, вул. Механізаторів в м. Шепетівка Хмельницької області »							
1. Показники затрат							
	Обсяг видатків	грн	Згідно розрахунків		30000,0	30000,0	
2. Показники продукту							
	Кількість проектно-кошторисних документацій	шт	Згідно обліку		1	1	

3. Показники ефективності

3.Показники ефективності		Середня вартість проведення інженерно-геологічних розвідувань, геодезичних робіт та виготовлення проектної документації по об'єкту « Будівництво вуличної водопровідної мережі по пров. Максима Залізняка, вул. Соломії Крушельницької, вул. Механізаторів в м. Шепетівка Хмельницької області»		калькуляція		30000,00	30000,00
4.Показники якості							
		Темп зростання середньої вартості проведення інженерно-геологічних розвідувань, геодезичних робіт та виготовлення проектної документації	%	Порівняльна таблиця		10	10
Завдання 6. Видатки на внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання- Шепетівському комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства (на придбання агрегату на свердловину № 10 по вул.Заводська)							
1. Показники затрат							
		Обсяг видатків	грн	Згідно розрахунків		40000,0	40000,0
2.Показники продукту							
		Кількість придбаних агрегатів	шт.	Згідно обліку		1	1
3.Показники ефективності							
		Середня вартість агрегатів на свердловину		калькуляція		40000,00	40000,00
4.Показники якості							
		Темп зростання середньої вартості агрегату на свердловину	%	Порівняльна таблиця		10	10
Завдання 7. Видатки на поточний ремонт доріг з асфальтовим покриттям: поточний ремонт вул. Островського (від світлофора до ЗОШ № 1)							
1. Показники затрат							
		Обсяг видатків	грн	Згідно розрахунків		273661,0	273661,00
2.Показники продукту							
		Площа вулиць, на яких планується провести поточний ремонт	м.п.	Згідно обліку		441,39	441,39
3.Показники ефективності							

3. Показники ефективності

	Середня вартість поточного ремонту дороги	кв.м	калькуляція		620,0	620,0
4.Показники якості						
	Темп зростання середньої вартості 1 кв.м. поточного ремонту вулиць	%	Порівняльна таблиця		10	10

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Полодюк М.І.

Дрищ В.О.