

16
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 17.12. 2019 року № 293-2019/

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. 0217691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених ВР АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів утворених ВР АРК, органами місцевого самоврядування.
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1117246,92 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду - 1117246,92 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».

13. Рішення 67 сесії міської ради від 12.12.2019 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн.)	
				У тому числі бюджет розвитку	Разом
		3	4	5	6
1	2			0	
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		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»	0	380550,00	0	380550,00

	інфраструктури міста Шепетівка на 2018-2022 роки»				
3	Поточний ремонт водопровідних мереж м.Шепетівка на ділянці по вул. Некрасова(виконавець робіт Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства,згідно Програми «Питна вода міста Шепетівка на 2006-2020 роки» із змінами та доповненнями)	0	175284,00	0	175284,00
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	65900,00	0	65900,00
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	15224,92	0	15224,92
6	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання-Шепетівському комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства (на придбання агрегату на свердловину № 10 по вул.Заводська)	0	36372,00	0	36372,00
7	Поточний ремонт доріг з асфальтовим покриттям: поточний ремонт вул. Островського (від світлофора до ЗОШ № 1)	0	273661,00	0	273661,00
8	Встановлення водорозбірної колонки по вул. Максима Залізняка,згідно Програми «Питна вода міста Шепетівка на 2006-2020 роки» із змінами та доповненнями	0	25000,00	0	25000,00
9	Облаштування засобів примусового зниження швидкості типу «підвищений пішохідний перехід» по вул. Героїв Небесної Сотні	0	9406,00	0	9406,00
10	На виконання рішення суду по поточному ремонту доріг з ґрунтовим покриттям (ґрейдерування вулиць)	0	77133,00	0	77133,00
	РАЗОМ	0	1117246,00	0	1117246,92

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	376496,92	376496,92
Програма « Утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста Шепетівка на 2018-2022 роки»	0,00	740750,00	740750,00
Усього:	0,00	1117246,92	1117246,92

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 1 м.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

	Довжина водопроводу, який планується відремонтувати	м.п.			385,6	385,6
			Згідно обліку			

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. Старокостянтинівське, 8

1. Показники затрат

	Обсяг видатків	грн	Згідно розрахунків		65900,00	65900,00
--	----------------	-----	--------------------	--	----------	----------

2. Показники продукту

	Довжина водопроводу, який планується відремонтувати	м.п.			100,53	100,53
			Згідно обліку			

3. Показники ефективності

	Середні витрати на ремонт 1м.п.магістрального водопроводу	грн	Калькуляція		655,525	655,525
--	---	-----	-------------	--	---------	---------

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		380550,0	380550,0
--	----------------	-----	--------------------	--	----------	----------

2. Показники продукту

	Площа вулиць, на яких планується провести грейдерування з підсіпкою	км			131,224	131,224
			Згідно обліку			

3. Показники ефективності

	Середня вартість грейдерування з підсіпкою 1 км. дороги з ґрунтовим покриттям	грн.	калькуляція		2900,0	2900,00
--	---	------	-------------	--	--------	---------

4. Показники якості

	Темп зростання середньої вартості грейдерування 1 км. площі вулиць	%	Порівняльна		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				грн	Згідно розрахунків	15224,92	15224,92
Обсяг видатків							
2. Показники продукту				шт		1	1
Кількість проектно-кошторисних документацій					Згідно обліку		
3. Показники ефективності				грн.	калькуляція	15224,92	15224,92
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 »							
4. Показники якості				%	Порівняльна таблиця	10	10
Темп зростання середньої вартості проведення інженерно-геологічних розвідувань, геодезичних робіт та виготовлення проектної документації							
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				грн	Згідно розрахунків	36372,0	36372,0
Обсяг видатків							
2. Показники продукту				шт.		1	1
Кількість придбаних агрегатів					Згідно обліку		
3. Показники ефективності				грн.	калькуляція	36372,00	40000,00
Середня вартість агрегатів на свердловину							
4. Показники якості				%	Порівняльна	10	10
Вартість агрегату на свердловину							

			таблиця			
		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				
		Середня вартість поточного ремонту дороги	грн.	калькуляція	620,0	620,0
		4. Показники якості				
		Темп зростання середньої вартості 1 кв.м. поточного ремонту вулиць	%	Порівняльна таблиця	10	10
		Завдання 8. Встановлення водорозбірної колонки по вул. Максима Залізняка				
		1. Показники затрат				
		Обсяг видатків	грн	Згідно розрахунків	25000,0	25000,00
		2. Показники продукту				
		Кількість встановлених водорозбірних колонок	шт	Згідно обліку	1	1
		3. Показники ефективності				
		Середня вартість встановленої водорозбірної колонки	грн.	калькуляція	25000,0	25000,00
		4. Показники якості				
		Темп зростання середньої вартості встановлення водорозбірної колонки	%	Порівняльна таблиця	10	10
		Завдання 9. На виконання рішення суду по поточному ремонту доріг з грунтовим покриттям (грейдерування вулиць)				
		1. Показники затрат				
		Обсяг видатків	грн	Згідно розрахунків	77133,00	77133,00

2.Показники продукту							
	Площа вулиць, на яких планується провести грейдерування	км.	Згідно обліку		78,707	78,707	
3.Показники ефективності							
	Середня вартість грейдерування дороги 1 кв.м без підсипки	грн.	калькуляція		980,0	980,0	
4.Показники якості							
	Темп зростання середньої вартості 1 км грейдерування вулиць	%	Порівняльна таблиця		10	10	
Завдання 10. Облаштування засобів примусового зниження швидкості типу «підвищений пішохідний перехід» по вул. Героїв Небесної Сотні							
1. Показники затрат							
	Обсяг видатків	грн	Згідно розрахунків		9406,00	9406,00	
2.Показники продукту							
	Кількість облаштованих засобів примусового зниження швидкості типу «підвищений пішохідний перехід»	шт	Згідно обліку		1	1	
3.Показники ефективності							
	Середня вартість облаштування засобу примусового зниження швидкості типу «підвищений пішохідний перехід»	грн.	калькуляція		9406,00	9406,00	
4.Показники якості							
	Темп зростання середньої вартості облаштування засобу примусового зниження швидкості типу «підвищений пішохідний перехід»	%	Порівняльна таблиця		10	10	

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



[Handwritten signature]

Полодюк М.І.

Дрищ В.О.