

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від
17. 01. 2019 року № 6 - 2019 р.

Наказ міського фінансового управління

від
17. 01. 2019 року № 5 - 4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 021 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218312 0513 Утилізація відходів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 113350,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду - 113350,00 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 23.11.2018 р. № 2629 - VIII
3. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку» Україна-2020».
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».
4. 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).
5. 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).
6. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування

7. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526).

8. 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).

9. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 24.10.2012 року № 1116/673 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «державне управління» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів».

10. Рішення 16 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 р. № 40 «Про затвердження Природоохоронної програми щодо покращення екологічного стану м.Шепетівки на 2017 - 2019 роки»

11. Рішення 52 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. « Про затвердження бюджету м. Шепетівка»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання полігону твердих побутових відходів в належному стані

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
			Капітальний ремонт житлового фонду
1	0218312	0513	Роботи по уцільненню поверхневого шару полігону ТПВ
2	0218312	0513	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ по місту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма завдання бюджетної програми	(грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218312	0513	Роботи по уцільненню поверхневого шару полігону ТПВ	0	70000,00	70000,00
2	0218312	0513	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ по місту		43350,00	43350,00
			РАЗОМ	0	113350,00	113350,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Природоохоронна програма щодо покращення екологічного стану м.Шепетівки на 2017 - 2019 роки, затвердженої рішенням 16 сесії міської ради 7 скликання від 15 грудня 2016 р. № 40	0218312	0,00	113350,00	113350,00
Усього		0,00	113350,00	113350,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0218312	Завдання 1 Роботи по уцілінню поверхневого шару полігону ТПВ			
		Показники затрат:			
		Обсяг видатків	грн.	Згідно розрахунків	70000,00
		Показники продукту:			
		Площа полігону ТПВ, яка потребує уціління поверхневого шару	кв.м	Згідно обліку	3553,3
		Показники ефективності:			
		Середня вартість уціління 1 кв.м полігону ТПВ	грн.	калькуляція	19,70
		Показники якості:			
		темп зростання середньої вартості уціління 1 кв.м площі полігону ТПВ	%	Порівняльна таблиця	10
2	0218312	Завдання 2 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ по місту			

	Обсяг видатків	грн.	Згідно розрахунків	43350,00
	Показники продукту:			
	Обсяг навантаження та вивезення сміття	куб.м	Згідно обліку	308,39
	Показники ефективності:			
	Середня вартість 1 куб.м.навантаження та вивезення сміття	грн.	калькуляція	140,57
	Показники якості:			
	темп зростання середньої вартості 1 куб.м. навантаження та вивезення сміття	%	Порівняльна таблиця	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

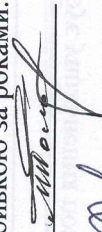
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова



Полодюк М.І.

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Рибачук Г.П.

