

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 № 46-2019
від 25.02.2019
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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. 0216040 0620 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 170000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 170000,00 гривень та спеціального фонду 0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).

2. 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).

3. 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).

4. 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).

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

7. Рішення 11 сесії міської ради 5 скликання №(від 21.12. 2006 р. Затвердження програми «Питна вода на 2006 – 2020 роки»

8. Рішення 53 сесії міської ради від 14.02.2019 р. «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.	покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення питною водою належної якості.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Хлорування криниць
2	Виготовлення криничних грибків
3	Обслуговування та поточний ремонт станцій доочистки води

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
	Напрями використання бюджетних коштів				

1	2	3	4	5	6
1	Хлорування криниць	22000,00	0,00	0,00	22000,00
2	Виготовлення та встановлення криничного грибка	18000,00	0,00	0,00	18000,00
	Поточний ремонт та обслуговування станцій доочистки води	130000,00	0,00	0,00	130000,00
	РАЗОМ	170000,00	0,00	0,00	170000,00

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

Назва місцевої програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Програма «Питна вода на 2006 – 2022 роки»	170000,00	0,00	170000,00
Усього	170000,00	0,00	170000,00

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6		
	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води					
1	Завдання 1 Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості					
	Хлорування криниць					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків на хлорування криниць					
	Показники продукту:	грн.	Рішення сесії	22000,00	0,00	22000,00
	Кількість об'єктів, на яких планується провести хлорування	шт	Згідно обстеження	354	0	354
	Показники ефективності:					
	Середня вартість одного хлорування	грн.	Згідно актів виконаних робіт	62,15	0,00	62,15
	Показники якості:					

темп зростання витрат на проведення хлорування питних криниць			Порівняльна таблиця	50	0	50
Виготовлення та встановлення криничних грибків			Рішення сесії			
Показники затрат						
Обсяг видатків на виготовлення та встановлення криничних грибків	грн.		Згідно з розрахунками	18000,00	0	18000,00
Показники продукту:						
Кількість криничних грибків, які необхідно виготовити	м		Згідно обстеження	4	0	4
Показники ефективності						
Середня вартість виготовлення та встановлення криничного грибка	грн.		Згідно актів виконаних робіт	4500,00	0	4500,00
Показники якості:						
темп зростання витрат на ремонт криниць	%		Порівняльна таблиця	40	0	40
Поточний ремонт та обслуговування станцій доочистки води						
Показники затрат						
Обсяг видатків на поточний ремонт та обслуговування станцій доочистки води	грн.		Згідно з розрахунками	130000,00	0	130000,00
Показники продукту:						
Кількість станцій доочистки води	м		Згідно обстеження	3	0	3
Показники ефективності						
Середня вартість поточного ремонту та обслуговування 1 станції доочистки води	грн.		Згідно актів виконаних робіт	43333,33	0	43333,33
Показники якості:						
темп зростання витрат на поточний ремонт та обслуговування 1 станції доочистки води, порівняно з попереднім роком	%		Порівняльна таблиця	50	0	50

Міський голова,

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Полодюк М.І.

Дриш В.О.

