

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 № 31 - 2020р.
від 04.03.2020р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 1041000 ,00 гривень, у тому числі загального фонду – 311000,00 гривень та спеціального фонду 730000,0 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 68 сесії міської ради від 27.12.2019 р. «Про внесення змін до рішення сесії « Про бюджет м. Шепетівки на 2020 рік»

9. Рішення 70 сесії міської ради від 27.02.2020 р. «Про внесення змін до рішення сесії « Про бюджет м. Шепетівки на 2020 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
4	Оформлення документів оцінки впливу на довкілля та отримання експертного висновку

5	Проведення комплексу робіт по відновленню системи релейного захисту та встановлення системи охорони на ТП-35/10
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Хлорування криниць	61000,00	0,00	0,00	61000,00
2	Виготовлення та встановлення криничного грибка	50000,00	0,00	0,00	50000,00
3	Поточний ремонт та обслуговування станцій доочистки води	200000,00	0,00	0,00	200000,00
4	Оформлення документів оцінки впливу на довкілля та отримання експертного висновку експлуатації ділянки підземних вод водозабору «Дубовий гай» (спеціальний дозвіл за користування надрами водозабору)	0,00	530000,00	530000,00	530000,00
5	Проведення комплексу робіт по відновленню системи релейного захисту та встановлення системи охорони на ТП-35/10		200000,00	200000,00	200000,00
	РАЗОМ	311000,00	730000,00	730000,00	1041000,00

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»	311000,00	730000,00	1041000,00
Усього	311000,00	730000,00	1041000,00

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					
1	Хлорування криниць					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків на хлорування криниць	грн.	Рішення сесії	61000,00	0,00	61000,00
	Показники продукту:					
	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	172,316	0,00	172,316
	Показники якості:					
	темп зростання витрат на проведення хлорування питних криниць	%	Порівняльна таблиця	50	0	50
2	Виготовлення та встановлення криничних грибків		Рішення сесії			
	Показники затрат					
	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення криничних грибків	грн.	Згідно з розрахунками	50000,00	0	50000,00
	Показники продукту:					
	Кількість криничних грибків, які необхідно виготовити	шт.	Згідно обстеження	20	0	20
	Показники ефективності					
	Середня вартість виготовлення та встановлення криничного грибка	грн.	Згідно актів виконаних робіт	2500,0	0	2500,0
	Показники якості:					
	темп зростання витрат на ремонт криниць	%	Порівняльна таблиця	40	0	40
3	Поточний ремонт та обслуговування станцій доочистки води					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків на поточний ремонт та обслуговування станцій доочистки води	грн.	Згідно з розрахунками	200000,00	0	200000,00
	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	66666,666	0	66666,66
	Показники якості:					
	темپ зростання витрат на поточний ремонт та обслуговування 1 станції доочистки води, порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	50	0	50
4	Оформлення документів оцінки впливу на довкілля та отримання експертного висновку експлуатації ділянки підземних вод водозабору «Дубовий гай» (спеціальний дозвіл за користування надрами водозабору)					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків на оформлення документів оцінки впливу на довкілля та отримання експертного висновку експлуатації ділянки підземних вод водозабору «Дубовий гай» (спеціальний дозвіл за користування надрами водозабору)	грн.	Згідно з розрахунками	0	530000,00	530000,00
	Показники продукту:					
	Кількість оформлених документів	од.	Згідно з розрахунками	0	1	1
	Показники ефективності					
	Середня вартість оформлення документів оцінки впливу на довкілля та отримання експертного висновку експлуатації ділянки підземних вод водозабору «Дубовий гай» (спеціальний дозвіл за користування надрами водозабору)	грн.	Згідно з розрахунками	0	530000,00	530000,00
	Показники якості:					
	темп зростання витрат на оформлення документів оцінки впливу на довкілля та отримання експертного висновку експлуатації ділянки підземних вод водозабору «Дубовий гай»	%	Порівняльна таблиця	0	30	30
5	Проведення комплексу робіт по відновленню системи релейного захисту та встановлення системи охорони на ТП-35/10					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків на проведення комплексу робіт по відновленню системи релейного	грн.	Згідно з розрахунками	0	200000,00	200000,00

захисту та встановлення системи охорони на ТП-35/10						
Показники продукту:						
Кількість комплексів робіт по відновленню системи релейного захисту та встановлення системи охорони на ТП-35/10	од.	Згідно з розрахунками	0	1	1	
Показники ефективності						
Середня вартість проведення комплексу робіт по відновленню системи релейного захисту та встановлення системи охорони на ТП-35/10	грн.	Згідно з розрахунками	0	200000,00	200000,00	
Показники якості:						
темп зростання витрат на проведення комплексу робіт по відновленню системи релейного захисту та встановлення системи охорони на ТП-35/10	%	Порівняльна таблиця	0	30	30	

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



[Handwritten signature]

Полодюк М.І.

Дрищ В.О.