

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника управління ЖКГ № 3

від 22.06.2020

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Управління ЖКГ Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

0200000

43607890

код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого

код за ЄДРПОУ

2. Управління ЖКГ Шепетівської міської ради

(найменування відповідального виконавця у межах місцевого
бюджету)

0210000

43607890

код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого

код за ЄДРПОУ

3. (1)(2)(1)(6)(0)(4)(0)

6040

0620

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної

6810700000

ВОДИ

(найменування бюджетної програми)

(код бюджету)

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 580268,48 гривень, у тому числі загального фонду – 50268,48 гривень та спеціального фонду 530000,00 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»

10.Рішення LXXIII (позачергової) сесії міської ради від 30.04.2020 року «Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік»

11.Рішення LXXIV сесії міської ради від 11.06.2020 року «Про внесення змін до бюджету міста 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	Мікробіологічне та хімічне дослідження питних криниць
3	Виготовлення криничних грибків
4	Обслуговування та поточний ремонт станцій доочистки води
5	Оформлення документів оцінки впливу на довкілля та отримання експертного висновку
6	Проведення комплексу робіт по відновленню системи релейного захисту та встановлення системи охорони на ТП-35/10
7	Сплата збору за спеціальний дозвіл за користування надрами водозабору «Дубовий гай»

9.Напрями використання бюджетних коштів:

					(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	2				
1	Хлорування криниць	15268,48	0,00	0,00	15268,48
2	Виготовлення та встановлення криничного грибка	35000,00	0,00	0,00	35000,00
3	Сплата збору за спеціальний дозвіл за користування надрами водозабору «Дубовий гай»	0,00	530000,00	0,00	530000,00
	РАЗОМ	50268.48	530000,00	0,00	580268,48

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»	50268,48	530000,00	580268,48
Усього	50268,48	530000,0	580268,48

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань (грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6		
1	<u>Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води</u>					
1	Завдання 1 Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості					
1	Хлорування криниць					
	Показники затрат			15268,48	0,00	15268,48
	Обсяг видатків на хлорування криниць	грн.	Рішення сесії			
	Показники продукту:			177	0	177
	Кількість об'єктів, на яких планується провести хлорування	шт	Згідно обстеження			
	Показники ефективності:			86,2625	0,00	86,2625
	Середня вартість одного хлорування	грн.	Згідно актів виконаних робіт			
	Показники якості:			20	0	20
	темп зростання витрат на проведення хлорування питних криниць	%	Порівняльна таблиця			
			Рішення сесії			

	грибків					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків на виготовлення та встановлення криничних грибків	грн.	Згідно з розрахунками	35000,00	0	35000,00
	Показники продукту:					
	Кількість криничних грибків, які необхідно виготовити	шт.	Згідно обстеження	15	0	20
	Показники ефективності					
	Середня вартість виготовлення та встановлення криничного грибка	грн.	Згідно актів виконаних робіт	2333,33	0	2333,33
	Показники якості:					
2 1	темп зростання витрат на ремонт криниць Завдання 2 Сплата збору за спеціальний дозвіл за користування надрами водозабору «Дубовий гай»	%	Порівняльна таблиця	40	0	40
	Сплата збору за спеціальний дозвіл					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків на сплату збору за спеціальний дозвіл за користування надрами водозабору «Дубовий гай»	грн.	Рішення сесії	0,00	530000,00	530000,00
	Показники продукту:					
	Кількість об'єктів	шт	Згідно обстеження	0	1	1
	Показники ефективності:					
	Середня вартість сплати збору	грн.	Згідно документів	0	530000,00	530000,00
	Показники якості:					
	темп зростання витрат на видатки на сплату збору за спеціальний дозвіл за користування надрами водозабору «Дубовий гай»	%	Порівняльна таблиця	20	20	20

Начальник управління ЖКГ

Гудзик Ю.А.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Дрищ В.О.

