

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 № 72/1-2020/
від 12.05.2020/

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Виконавчий комітет Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

0200000

код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого

04060789

код за ЄДРПОУ

2. Виконавчий комітет Шепетівської міської ради

(найменування відповідального виконавця у межах місцевого
бюджету)

0210000

код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого

04060789

код за ЄДРПОУ

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

6040

0620

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної

6810700000

ВОДИ

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код бюджету)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 990731,60 ,00 гривень, у тому числі загального фонду – 260731,52,00 гривень та спеціального фонду 730000,0 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми

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»

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

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
2	Мікробіологічне та хімічне дослідження питних криниць	60731,52	0,00	0,00	60731,52
4	Поточний ремонт та обслуговування станцій доочистки води	200000,00	0,00	0,00	200000,00
5	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	730000,00	530000,00
6	Проведення комплексу робіт по відновленню системи релейного захисту та встановлення системи охорони на ТП-35/10		200000,00	200000,00	200000,00
	РАЗОМ	260731,52	730000,00	730000,00	990731,6

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»	260731,52	730000,00	990731,6
Усього	260731,52	730000,00	990731,6

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		
	<u>Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води</u>					
1	Мікробіологічне та хімічне дослідження питних криниць					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків на мікробіологічне та хімічне дослідження питних криниць	грн.	Рішення сесії	60731,52	0,00	60731,52
	Показники продукту:					
	Кількість об'єктів , на яких планується провести мікробіологічне та хімічне дослідження питних криниць	шт	Згідно обстеження	177	0	177
	Показники ефективності:					
	Середня вартість одного мікробіологічного та хімічного дослідження питних криниць	грн.	Згідно актів виконаних робіт	343,116	0,00	343,116
	Показники якості:					
	темп зростання витрат на проведення мікробіологічного та хімічного дослідження	%	Порівняльна таблиця	50	0	50

	питних криниць					
2	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:					
	темп зростання витрат на поточний ремонт та обслуговування 1 станції доочистки води, порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	50	0	50
3	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	%	Порівняльна таблиця	0	30	30

	ділянки підземних вод водозабору «Дубовий гай»					
4	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 захисту та встановлення системи охорони на ТП-35/10	грн.	Згідно з розрахунками	0	200000,00	200000,00
	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



Полодюк М.І.

Дрищ В.О.