

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Воскресенська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження №29 від 18.05.2018р.

Воскресенська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Воскресенська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Воскресенська селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **69,044** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **8,880** тис. гривень та спеціального фонду- **60,164** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення №2 15 сесії 8-кликання від 06.03.2018р. "Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2018 рік"; рішення №3 16 позачергової сесії 8-кликання від 12.04.2018р. "Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2018 рік", рішення №34 17 позачергової сесії 8-кликання від 11.05.2018р. "Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0116013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116013	0620	0116013 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	8,880	60,164	69,044
2	0116013		Покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування.	8,880	60,164	69,044
			Усього	8,880	60,164	69,044

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
---	-------	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5
Усього				0,00

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
	0116013	0116013 – забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
		Завдання- забезпечення відновлення роботи свердловини, проведення ремонтів існуючих систем водопровідних мереж, вдосконалення технологій, контролю якості питної води			
I.	<i>Показники затрат</i>				
1	0116013	Кількість населених пунктів всього:	Одиниця	Звітність	4,00
2	0116013	Придбання глибинного насосу на свердловину в с.Горохівка.	кільк.	кошторис	1
3	0116013	Придбання муфти з'єднувальної до глибинного насосу на свердловину "Лікарняна" смт.Воскресенське	кільк.	кошторис	1
4	0116013	Придбання насосу глибинного на свердловину "Лікарняна" в смт.Воскресенське	кільк.	кошторис	1
5	0116013	Придбання глибинного насосу4SD 6/26 380B+ пульт управління і захисту на свердловину в с.Горохівка вул.Миру.	кільк.	кошторис	1
6	0116013	Придбання пульта управління + датчики на свердловини "Привокзальна" та "Степова"	кільк.	кошторис	2
7	0116013	Придбання глибинного насосу на свердловину "Шкільна"	кільк.	кошторис	1
8	0116013	Придбання глибинного насосу на свердловину "Пожарна"	кільк.	кошторис	1
II	<i>Показники продукту</i>				
1	0116013	Придбання глибинного насосу на свердловину в с.Горохівка.	грн.	кошторис	12500
2	0116013	Придбання муфти з'єднувальної до глибинного насосу на свердловину "Лікарняна" смт.Воскресенське	грн.	кошторис	4200
3	0116013	Придбання насосу глибинного на свердловину "Лікарняна" в смт.Воскресенське	грн.	кошторис	12500
4	0116013	Придбання глибинного насосу4SD 6/26 380B+ пульт управління і захисту на свердловину в с.Горохівка вул.Миру.	грн.	кошторис	10164
5	0116013	Придбання пульта управління + датчики на свердловини "Привокзальна" та "Степова"	грн.	кошторис	4680
6	0116013	Придбання глибинного насосу на свердловину "Шкільна"	грн.	кошторис	12500
7	0116013	Придбання глибинного насосу на свердловину "Пожарна"	грн.	кошторис	12500
III	<i>Показники ефективності</i>				
		Витрати ресурсів на одиницю продукту			
1	0116013	Придбання глибинного насосу на свердловину в с.Горохівка.	грн./шт	Розрахунок	12500/1=12500
2	0116013	Придбання муфти з'єднувальної до глибинного насосу на свердловину "Лікарняна" смт.Воскресенське	грн./шт	Розрахунок	4200/2=2100
3	0116013	Придбання насосу глибинного на свердловину "Лікарняна" в смт.Воскресенське	грн./шт	Розрахунок	12500/1=12500
4	0116013	Придбання глибинного насосу4SD 6/26 380B+ пульт управління і захисту на свердловину в с.Горохівка вул.Миру.	грн./шт	Розрахунок	10164/1=10164
5	0116013	Придбання пульта управління + датчики на свердловини "Привокзальна" та "Степова"	грн./шт	Розрахунок	4680/2=2340

6	0116013	Придбання глибинного насосу на свердловину "Шкільна"	грн./шт	Розрахунок	12500/1=12500
7	0116013	Придбання глибинного насосу на свердловину "Пожарна"	грн./шт	Розрахунок	12500/1=12500

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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.

Воскресенський селищний голова

(підпис)

Шаповалов О.М.

(ініціали і прізвище)