

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області від 14.12.2018 №151

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

ФУ Миколаївської сільської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

14.12.2018 № 21-ПБП

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області		
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)		
2.	0110000	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області		
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)		
3	0116010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	323,404 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	171,601 тис. гривень та спеціального фонду-	151,803 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;_x000D_
- Бюджетний кодекс України;_x000D_
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями;_x000D_
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;_x000D_
- Рішення сімнадцятої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 22.12.2017 «Про сільський бюджет на 2018 рік» зі змінами;_x000D_
- Укази і розпорядження Президента України;_x000D_
- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;_x000D_
- Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади;_x000D_
- Накази Державної казначейської служби України;

6. Мета бюджетної програми Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
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 ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			

	0116013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	171,601	151,803	323,404
			Завдання			
	0116013		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	171,601	151,803	323,404
			...			
			Усього	171,601	151,803	323,404

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
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку житлово комунального господарства Миколаївської сільської територіальної громади на 2018 рік	0116013	20,000		20,000
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		20,000		20,000

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
		Підпрограма			
	0116013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
		Завдання			
		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства			
1		Затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	323,404
		обсяг видатків на придбання обладнання для водонапірної башти	тис.грн.	розрахунок до кошторису	10,000
		обсяг видатків на поточний ремонт водопровідної мережі	тис.грн.	розрахунок до кошторису	138,978
		обсяг видатків на заробітну плату обліковцю по обслуговуванню водогону с. Северинівка	тис.грн.	розрахунок до кошторису	13,630
		обсяг видатків на оплату за електроенергію	тис.грн.	розрахунок до кошторису	138,173
		матеріали для виконання робіт по розмежуванню показників лічильника встановленого на водонапірній башті	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1,601
		послуги по розмежуванню показників лічильника встановленого на водонапірних баштах на території Миколаївської амбулаторії	тис.грн.	розрахунок до кошторису	16,022
		послуги з проведення лабораторних досліджень безпечності та якості питної	тис.грн.	розрахунок до кошторису	5,000
2		Продукту			
		кількість працюючих свердловин	од.	звітність	7
		обсяг використаної електроенергії	кВт	розрахунок до кошторису	46111

3		Ефективності			
		середня сума витрат на одну свердловину	грн.	розрахунково(обсяг витратків/кількість свердловин)	46200,57
4		Якості		x	
		Забезпечення безперебійного водопостачання населення громади та бюджетних установ	відс.		100
		...			

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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз витратків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____
(підпис)

С.В.Самотой _____
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____
(підпис)

В.В.Пашкурова _____
(ініціали і прізвище)