

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.10.2023 № 87

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради	44432290		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради	44432290		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	045150000
	(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 програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 884 782,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 636 206,00** гривень та спеціального фонду **1 248 576,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами), Бюджетний кодекс України (із змінами), Закон України "Про здійснення державних закупівель" (із змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів", Рішення №2042-20/VIII від 06.12.2022р. "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
2	Забезпечення проведення технічного обслуговування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства
3	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	2 636 206,00	1 248 576,00	3 884 782,00
	УСЬОГО	2 636 206,00	1 248 576,00	3 884 782,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	2 636 206,00	1 248 576,00	3 884 782,00
	Усього	2 636 206,00	1 248 576,00	3 884 782,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	1-Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	кошторис	1 435 000,00	355 000,00	1 790 000,00
	1-витрати на технічне обслуговування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	350 000,00	0,00	350 000,00
	1-витрати на поточний ремонт водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
	1-загальна кількість свердловин водопостачання житлових будинків	од.	звітність	2,00	0,00	2,00
	1-загальна кількість зливних каналізацій	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	1-загальна кількість каналізаційної мереж	од.	звітність	2,00	0,00	2,00
	2-Витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду по КП "ККГосподар"	грн.	кошторис	856 206,00	893 576,00	1 749 782,00
	2-витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування каналізаційних мереж	грн.	кошторис	856 206,00	893 576,00	1 749 782,00
	2-витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування технічних свердловин	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	2-загальна кількість каналізаційних мереж	од.	кошторис	3,00	3,00	6,00
	2-загальна кількість технічних свердловин	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00
	3-Витоати на проведення поточного ремонту житлового фонду п КП "КК Житловик"	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00

3-витратина поточний ремонт та технічне обслуговування водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00
3-загальна кількість водопровідно-каналізаційних мереж	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00
3-витрати на капітальний ремонт водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
4-Витрати на проведення поточного ремонту по АВЖБ "Золоті ключі"	грн.	кошторис	195 000,00	0,00	195 000,00
4-загальна кількість водопровідно-каналізаційних мереж	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
продукту					
1-кількість свердловин водопостачання, на яких планується проводити технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00
1-кількість каналізаційних мереж, на яких планується проводити технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00
1-кількість зливових каналізацій, на яких планується проводити технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
2-кількість каналізаційних мереж, на яких планується проводити технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00
2-кількість технічних свердловин, на яких планується проводити технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00
3-кількість водопровідно-каналізаційних мереж, на яких планується проводити технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00
4-кількість каналізаційних мереж, на яких планується проводити технічне обслуговування та поточний ремонт	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
ефективності					
1-середня вартість технічного обслуговування свердловин водопостачання та поточний ремонт	грн.	розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00
1-середня вартість технічного обслуговування та поточний ремонт каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	125 000,00	0,00	125 000,00
1-середня вартість технічного обслуговування та поточного ремонту зливових каналізацій	грн.	розрахунок	75 000,00	0,00	75 000,00
2-середня вартість технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	285 402,00	297 859,00	583 261,00
2-середня вартість технічного обслуговування та поточного ремонту технічних свердловин	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3-середня вартість технічного обслуговування та поточний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	75 000,00	0,00	75 000,00
3-середня вартість капітального ремонту водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4-середня вартість технічного обслуговування та поточного ремонту каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	195 000,00	0,00	195 000,00
якості					
відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства до нарахованої	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
1-питома вага кількості свердловин водопостачання та каналізаційних мереж, які потребують технічного обслуговування до кількості свердловин та каналізаційних мереж на яких планується проводити технічне обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
3-питома вага кількості об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості на яких планується проводити	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3-питома вага кількості об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують капітального ремонту до кількості на яких планується проводити капітальний ремонт	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

	2-питома вага кількості об'єктів каналізаційного господарства, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості на яких планується проводити технічне обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	2-питома вага кількості технічних свердловин, які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості на яких планується проводити поточний ремонт та технічне обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	1-питома вага кількості об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують технічного обслуговування до кількості на яких планується проводити технічне обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	4-питома вага кількості об'єктів каналізаційного господарства які потребують технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості на яких планується проводити поточний ремонт та технічне обслуговування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

(підпис)

Вікторія КРЮЧКОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

30.10.2023

(Дата погодження)

М.П.