

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального
господарства Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.06.2019 № 60

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | 1200000
(код) | Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1210000
(код) | Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1216013
(код) | 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>23548670,00</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>225000000,00</u> гривень та спеціального фонду – <u>1048670,00</u> гривень. | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 №7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» (із змінами та доповненнями), Програма економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 та 2021 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 6-LVI-7 (із змінами та доповненнями), Програма фінансової підтримки КП Слов'янської міської ради «Слов'янськводоканал» на 2019 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 16.11.2018р. № 16-LIV-7

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
2	Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансової підтримки комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства
2	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперербійне енерго-, газо- та водопостачання об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	22200000,00		22200000,00
2	Капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу по ул..Геологічна (від вул.Юмашева до пров.Високий), м.Слов'янськ (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)		280000,00	280000,00

гривень

3	Придбання локів	150000,00		150000,00
4	Капітальний ремонт вузла обліку води на водогоні № 1, м.Слов'янськ		168670,00	168670,00
5	Капітальний ремонт водопроводу між водогоном № 1 від фільтрувальної станції та водогоном № 6 від Північних РЧВ, м.Слов'янськ		300000,00	300000,00
6	Капітальний ремонт фільтрувальної станції (фільтру), м.Слов'янськ		300000,00	300000,00
7	Придбання загірної арматури	150000,00		150000,00
Усього		22500000,00	1048670,00	23548670,00

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	Програма фінансової підтримки КП Слов'янської міської ради «Слов'янськводоканал» на 2019 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 16.01.2018р. № 16-LIV-7			
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства					
	заграт					
1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од	рішення Слов'янської міської ради	1		1
2	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупку воду станом на: 01.01.2019р. – 79388696,29 грн,	грн	звітність підприємства	88056366,96		88056366,96

	01.02.2019р. - 80488281,88грн., 01.03.2019р. - 81577744,85грн., 01.04.2019р. - 84953579,88 грн. 01.05.2019р. - 81971741,35 грн. 01.06.2019р - 83384453,81 грн. сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2019р. - 3614149,69 грн. 01.05.2019р. - 4489231,08 грн. 01.06.2019р - 4671913,15 грн.						
	продукту						
1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	рішення Слов'янської міської ради	1			1
	ефективності						
1	середня сума підтримки одному комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	грн	розрахунок	222000000,00			222000000,00
	якості						
1	питома вага комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотацій (фінансової підтримки), до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	x	100			100
2	темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом (2018р.- 15995,600 тис.грн)	%	x	138,8			138,8
2	Капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу по вул.Геологічна (від вул.Юмашева до пров.Високий), м.Слов'янськ (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)						

	затрат	грн	рішення Слов'янської міської ради		280000,00	280000,00
1	Витрати на капітальний ремонт мереж водопостачання (в т.ч. розробка ПКД)	грн	рішення Слов'янської міської ради		280000,00	280000,00
2	Довжина мереж водопостачання, що потребують капітального ремонту	м	потреба		460,0	460,0
	продукту					
1	Довжина мереж водопостачання, що планується відремонтувати	м	проектна документація		460,0	460,0
	ефективності					
1	Середня вартість капітального ремонту 1 м мережі водопостачання	грн	розрахунок		608,70	608,70
	якості					
1	Питома вага довжини мереж водопостачання, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж водовідведення, що потребує капітального ремонту	%	x		100	100
2	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	x		100	100
3	Придбання люків					
	затрат					
1	Витрати на придбання люків	грн	рішення Слов'янської міської ради	150000,00		150000,00
2	Кількість люків, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства	138		138
	продукту					
1	Кількість люків, що планується придбати	од.	інформація підприємства	138		138
	ефективності					
1	Середні витрати на придбання 1 люка	грн	розрахунок	1086,956		1086,956
	якості					
1	Питома вага кількості люків, що планується придбати до кількості люків, що потрібно придбати	%	x	100		100

4	Капітальний ремонт вузла обліку води на водогоні № 1, м.Слов'янськ							
	затрат							
1	Витрати на капітальний ремонт вузла обліку води на водогоні	грн				168670,00		168670,00
2	Кількість вузлів обліку води на водогонах, що потребують капітального ремонту	од.				2		2
	продукту							
1	Кількість вузлів обліку води на водогонах, що планується відремонтувати	м				1		1
	ефективності							
1	Середня вартість капітального ремонту 1 од. вузлів обліку води на водогонах	грн				168670,00		168670,00
	якості							
1	Питома вага кількості вузлів обліку води на водогонах, які планується відремонтувати до кількості вузлів обліку води на водогонах, що потребують капітального ремонту	%				50		50
2	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%				100		100
5	Капітальний ремонт водопроводу між водогоним № 1 від фільтрувальної станції та водогоним № 6 від Північних РЧВ, м.Слов'янськ							
	затрат							
1	Витрати на капітальний ремонт мереж водопостачання	грн				300000,00		300000,00
2	Довжина мереж водопостачання, що потребують капітального ремонту	м				100,0		100,0
	продукту							

1	Довжина мереж водопостачання, що планується відремонтувати ефективно	м	проектна документація	100,0	100,0
1	Середня вартість капітального ремонту 1 м мережі водопостачання якості	грн	розрахунок	3000,00	3000,00
1	Питома вага довжини мереж водопостачання, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж водовідведення, що потребує капітального ремонту	%	x	100	100
2	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	x	100	100
6	Капітальний ремонт фільтрувальної станції (фільтру), м.Слов'янськ				
	заграт				
1	Витрати на капітальний ремонт вузла обліку води на водогоні	грн	рішення Слов'янської міської ради	300000,00	300000,00
2	Кількість фільтрів, що потребують капітального ремонту продукту	од.	потреба	3	3
1	Кількість фільтрів, що планується відремонтувати ефективно	м	проектна документація	1	1
1	Середня вартість капітального ремонту 1 од. фільтрів якості	грн	розрахунок	300000,00	300000,00
1	Питома вага кількості вузлів обліку води на водогонах, які планується відремонтувати до кількості вузлів обліку води на водогонах, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	33,3	33,3
2	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	x	100	100
7	Придбання запірної арматури				
	заграт				

1	Витрати на придбання запірної арматури	грн	рішення Слов'янської міської ради	150000,00	150000,00
2	Кількість запірної арматури, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства	36	36
1	Кількість запірної арматури, що планується придбати	од.	інформація підприємства	36	36
1	Середні витрати на придбання 1 одиниці запірної арматури	грн	розрахунок	4166,67	4166,67
1	Питома вага кількості запірної арматури, що планується придбати до кількості запірної арматури, що потрібно придбати	%	x	100	100

Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

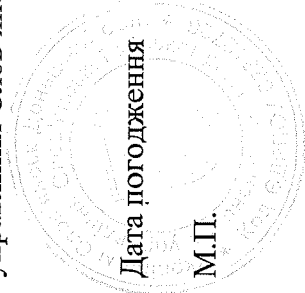
В.Г. Башкаєв
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слов'янської міської ради

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради

І.Г. Ковальов
(ініціали, прізвище)



Дата погодження

М.П.

14.06.2019