

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)

07.06.2018 № 53

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | <u>1200000</u> (код) | <u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u> (код) | <u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1216013</u> (код) | <u>0620</u> (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>16698670,00</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>15650000,00</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'янський водоканал» 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 та/або надають житлово-комунальні послуги |
| 2 | Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної 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 безперебійне 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- | 15500000,00 | | 15500000,00 |

гривень

| | | | | | |
|--------|--|-------------|------------|--|-------------|
| | каналізаційного господарства | | | | |
| 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) | | 280000,00 | | 280000,00 |
| 3 | Придбання люків | 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 |
| Усього | | 15650000,00 | 1048670,00 | | 16698670,00 |

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 «Словмськводоканал» на 2019 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 16.01.2018р. № 16-LIV-7 | 20000000,00 | | 20000000,00 |
| Усього | | 20000000,00 | | 20000000,00 |

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, 01.02.2019р. - 80488281,88грн., 01.03.2019р. – 81577744,85грн., 01.04.2019р. – 84953579,88 грн. 01.05.2019р. – 81971741,35 грн. сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2019р. – 3614149,69 грн. 01.05.2019р. – 4489231,08 грн. | грн | звітність підприємства | 86460972,43 | | 86460972,43 |
| | 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 | 15500000,00 | | 15500000,00 |
| | якості | | | | | |
| 1 | питома вага комунальних підприємств водопровідно- | % | x | 100 | | 100 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----|-----------------------------------|-----------|--|-----------|--|
| | каналізаційного господарства, яким планується надання дотацій (фінансової підтримки), до кількості комунальних підприємств, які її потребують | | | | | | |
| 2 | темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом (2018р.- 15995,600 тис.грн) | % | x | 96,9 | | 96,9 | |
| 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) | | | | | | |
| | заграт | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | заграт | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 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 | | | | |
| | задат | | | | |
| 1 | Витрати на капітальний ремонт вузла обліку води на водогоні | грн | рішення Слов'янської міської ради | 168670,00 | 168670,00 |
| 2 | Кількість вузлів обліку води на водогонах, що потребують капітального ремонту | од. | потреба | 2 | 2 |
| | продукту | | | | |
| 1 | Кількість вузлів обліку води на водогонах, що планується відремонтувати | м | проектна документація | 1 | 1 |
| | ефективності | | | | |
| 1 | Середня вартість капітального ремонту 1 од. вузлів обліку води на водогонах | грн | розрахунок | 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 | % | розрахунок | 50 | 50 |

| | | | | | | |
|---|---|-----|-----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 2 | Рівень готовності об'єкту капітального ремонту | % | x | | 100 | 100 |
| 5 | Капітальний ремонт водопроводу між водогonom № 1 від фільтрувальної станції та водогonom № 6 від Північних РЧВ, м.Слов'янськ | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| 1 | Витрати на капітальний ремонт мереж водопостачання | грн | рішення Слов'янської міської ради | | 300000,00 | 300000,00 |
| 2 | Довжина мереж водопостачання, що потребують капітального ремонту | м | потреба | | 100,0 | 100,0 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | Довжина мереж водопостачання, що планується відремонтувати | м | проектна документація | | 100,0 | 100,0 |
| | ефективності | | | | | |
| 1 | Середня вартість капітального ремонту 1 м мережі водопостачання | грн | розрахунок | | 3000,00 | 3000,00 |
| | 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 |
| 6 | Капітальний ремонт фільтрувальної станції (фільтру), м.Слов'янськ | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| 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 | од. | потреба | | 3 | 3 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | Кількість фільтрів, що планується | м | проектна документація | | 1 | 1 |

| | відремонтувати | | | | | | |
|---|---|-----|------------|--|-----------|-----------|--|
| | ефективності | | | | | | |
| 1 | Середня вартість капітального ремонту 1 од. фільтрів якості | грн | розрахунок | | 300000,00 | 300000,00 | |
| 1 | Питома вага кількості вузлів обліку води на водогонках, які плануються відремонтувати до кількості вузлів обліку води на водогонках, що потребують капітального ремонту | % | розрахунок | | 33,3 | 33,3 | |
| 2 | Рівень готовності об'єкту капітального ремонту | % | x | | 100 | 100 | |

Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради


ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Слов'янської міської ради

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради

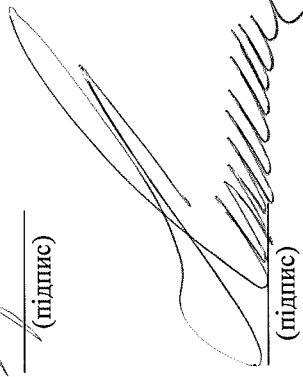


Дата погодження

МП


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали, прізвище)


(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали, прізвище)