

**СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА**

НАКАЗ

29.07. 2020

м.Слов'янськ

№ 61

**Про затвердження паспорту
бюджетної програми на 2020 рік
у новій редакції**

Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №1209), згідно рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 18-LXXVI-7 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами та доповненнями)

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорт наступної бюджетної програми на 2020 рік, затверджений наказом управління житлово-комунального господарства від 14.02.2020 № 9 головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету – управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, що додається:

КПКВКМБ	Найменування програми
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно- каналізаційного господарства

Начальник управління



В.Г.Башкаєв

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
(найменування головного розпорядника
Слов'янської міської ради
коштів місцевого бюджету)

29.07.2020 № 61

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1216013</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6013</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05223100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань **30517750,00** гривень, у тому числі загального фонду **28800000,00** гривень та спеціального фонду **1717750,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), Програма економічного та соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затвердження рішенням міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями), наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, , Програма фінансової підтримки КП Слов'янської міської ради «Словміськводоканал» на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019р. № 13-LXXVI-7, рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №18-LXXVI-7 «Про міський бюджет на 2020 рік» (із змінами та доповненнями від 29.07.2020 №1-LXXXV-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

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	Придбання обладнання (пенал-футляри)
3	Придбання люків на колодязі водопровідно-каналізаційних мереж
4	Капітальний ремонт водопроводу
5	Гідродинамічна чистка каналізаційних колекторів
6	Капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове
7	Капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове
8	Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров.Богомольця м Слов'янськ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	28500000,00		28500000,00
2	Придбання обладнання (пенал-футляри)		1277900,00	1277900,00
3	Придбання люків на колодязі водопровідно-каналізаційних мереж	150000,00		150000,00
4	Капітальний ремонт водопроводу по б-ру Пушкіна (від вул.Шевченка до вул.Василівська) м.Слов'янськ (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)		290000,00	290000,00
5	Гідродинамічна чистка каналізаційних колекторів	150000,00		150000,00
6	Капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове		49990,00	49990,00
7	Капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове		49960,00	49960,00
8	Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров.Богомольця м Слов'янськ		49990,00	49990,00
	Усього	28800000,00	1717750,00	30517750,00

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 «Словмиськводоканал» на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019р. № 13-LXXVI-7	40000000,00		40000000,00
2	Програма економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2020 рік			
	5.Житлове господарство та комунальна інфраструктура			
8.24	Придбання обладнання (пенал-футляр) для балону (Маяцький водозабір)		425300,00	425300,00

8.26	Капітальний ремонт водопроводу по б-ру Пушкіна (від вул.Шевченка до вул.Василівська) м.Слов'янськ (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)		290000,00	290000,00
9.8	Придбання обладнання (пенал-футляр) для контейнеру (очисні споруди)		852600,00	852600,00
9.9	Придбання люків на колодязі водопровідно-каналізаційних мереж	150000,00		150000,00
9.10	Гідродинамічна чистка каналізаційних колекторів	150000,00		150000,00
8.27	Капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове		49990,00	49990,00
8.28	Капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове		49960,00	49960,00
8.29	Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров.Богомольця м Слов'янськ		49990,00	49990,00
Усього		40300000,00	1717840,00	42017840,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства					
	затрат					
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 покупну воду станом на: 01.01.2020р. – 90867427,45грн, 01.02.2020р. – 90728180,10грн. 01.03.2020р. – 90388437,36грн. 01.04.2020р. – 89902313,81грн.	грн	звітність підприємства	97121156,76		97121156,76

	01.05.2020р. – 90781109,73 грн. 01.06.2020р. – 91857549,71 грн. 01.07.2020р. – 93316467,43грн. сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2020р. – 4204170,81 грн. 01.02.2020р. – 4499482,70грн. 01.03.2020р. – 5404272,83грн. 01.04.2020р. – 5187479,73грн. 01.05.2020р. – 4979558,98 грн. 01.06.2020р. – 4284377,66 грн. 01.07.2020р. – 3804689,33грн.					
	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	28500000,00		28500000,00
	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 (2019р.- 40000000,0грн)	%	x	71,25		71,25
2	Придбання обладнання (пенал-футляри)					
	затрат					
1	витрати на придбання пенал-футляру	грн	рішення		852600,00	852600,00

	для контейнеру (очисні споруди)		Слов'янської міської ради			
2	витрати на придбання пенал-футляру для балону (Маяцький водозабір)	грн	рішення Слов'янської міської ради		425300,00	425300,00
3	кількість обладнання (пенал-футляр) для контейнеру (очисні споруди), що потрібно придбати	од.	інформація підприємства		1	1
4	кількість обладнання (пенал-футляр) для балону (Маяцький водозабір), що потрібно придбати	од.	інформація підприємства		1	1
	продукту					
1	кількість обладнання (пенал-футляр) для контейнеру (очисні споруди), що планується придбати	од.	рішення Слов'янської міської ради		1	1
2	кількість обладнання (пенал-футляр) для балону (Маяцький водозабір), що планується придбати	од.	рішення Слов'янської міської ради		1	1
	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання (пенал-футляру) для контейнеру (очисні споруди)	грн	розрахунок		852600,00	852600,00
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання (пенал-футляру) для балону (Маяцький водозабір)	грн	розрахунок		425300,00	425300,00
	якості					
1	питома вага кількості обладнання (пенал-футляр) для контейнеру (очисні споруди), що планується придбати до кількості обладнання (пенал-футляр) для контейнеру (очисні споруди), що потрібно придбати	%	розрахунок		100	100
2	питома вага кількості обладнання (пенал-футляр) для балону (Маяцький водозабір), що планується придбати до кількості обладнання (пенал-футляр) для балону (Маяцький водозабір), що	%	розрахунок		100	100

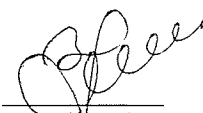
	потрібно придбати					
3	Придбання люків на колодязі водопровідно-каналізаційних мереж					
	затрат					
1	витрати на придбання люків	грн	рішення Слов'янської міської ради	150000,00		150000,00
2	кількість люків, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства	140		140
	продукту					
1	кількість люків, що планується придбати	од.	рішення Слов'янської міської ради	140		140
	ефективності					
1	середні витрати на придбання 1 люка якості	грн	розрахунок	1071,43		1071,43
1	питома вага кількості люків, що планується придбати до кількості люків, що потрібно придбати	%	розрахунок	100		100
4	Капітальний ремонт водопроводу по б-ру Пушкіна (від вул.Шевченка до вул.Василівська) м.Слов'янськ (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)					
	затрат					
1	витрати на капітальний ремонт мереж водопостачання (в т.ч. розробка ПКД)	грн	рішення Слов'янської міської ради		290000,00	290000,00
2	довжина мереж водопостачання, що потребують капітального ремонту	м	потреба		250	250
	продукту					
1	довжина мереж водопостачання, що планується відремонтувати	м	проектна документація		250	250
	ефективності					
1	середня вартість капітального ремонту 1 м мережі водопостачання	грн	розрахунок		1160,00	1160,00
	якості					

1	питома вага довжини мереж водопостачання, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж водовідведення, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		100	100
2	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%			100	100
1	питома вага кількості фільтрів, які планується відремонтувати до кількості фільтрів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок		50	50
5	Гідродинамічна чистка каналізаційних колекторів					
	затрат					
1	витрати на гідродинамічну чистку каналізаційних колекторів	грн	рішення Слов'янської міської ради	150000,00		150000,00
2	протяжність колекторів Ду 600 мм, що потрібно прочистити	м	інформація підприємства	300		300
	продукту					
1	протяжність колекторів Ду 600 мм, що планується прочистити	м	інформація підприємства	300		300
	ефективності					
1	середні витрати на чистку 1 м колектора	грн	розрахунок	500		500
	якості					
1	протяжність колекторів, що планується прочистити до протяжності колекторів, що потрібно прочистити	%	розрахунок	100		100
6	Капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове					
	затрат					
1	витрати на капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове	грн	рішення Слов'янської міської ради		49990,00	49990,00

2	протяжність водогону Ду=325 мм. товщ. 10мм, що потрібно відремонтувати	м	інформація підприємства		11	11
	продукту					
1	протяжність водогону Ду=325 мм товщ. 10 мм, що планується відремонтувати	м	інформація підприємства		11	11
	ефективності					
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 м водогону	грн	розрахунок		4544,54	4544,54
	якості					
1	протяжність водогону, що планується відремонтувати до протяжності водогону, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок		100	100
7	Капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове					
	затрат					
1	витрати на капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове	грн	рішення Слов'янської міської ради		49960,00	49960,00
2	протяжність водогону Ду=325мм. товщ. 10мм, що потрібно відремонтувати	м	інформація підприємства		6	6
3	протяжність водогону Ду=100мм, що потрібно відремонтувати	м	інформація підприємства		3	3
	продукту					
1	протяжність водогону Ду=325мм товщ. 10 мм, що планується відремонтувати	м	інформація підприємства		6	6
2	протяжність водогону Ду=100мм, що планується відремонтувати	м	інформація підприємства		3	3
	ефективності					
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 м водогону	грн	розрахунок		5551,11	5551,11
	якості					
1	протяжність водогону, що планується відремонтувати до протяжності	%	розрахунок		100	100

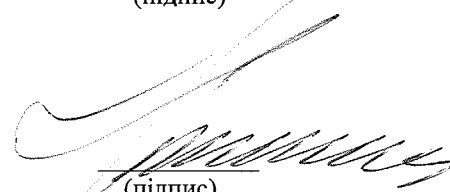
	водогону, що потрібно відремонтувати					
8	Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров.Богомольця м Слов'янськ					
	затрат					
1	витрати на капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров.Богомольця м Слов'янськ	грн	рішення Слов'янської міської ради		49900,00	49900,00
2	протяжність водопроводу з труби ПЕ 100SDR 17 (1,0 МПа) Ду=110мм, що потрібно відремонтувати	м	інформація підприємства		180	180
	продукту					
1	протяжність водопроводу з труби ПЕ 100SDR 17 (1,0 МПа) Ду=110мм, що планується відремонтувати	м	інформація підприємства		180	180
	ефективності					
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 м водопроводу	грн	розрахунок		277,2	277,2
	якості					
1	протяжність водопроводу, що планується відремонтувати до протяжності водопроводу, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок		100	100

Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради

Дата погодження *29.07.2020р*



М.П.