ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО  Наказ / розпорядчий документ  Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства  Біляївської міської ради  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  21.10.2019р. №34-ОД/14-ОД |

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1200000  (код) | | | | Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради  (найменування головного розпорядника) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1210000  (код) | | | | Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради  (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1216013  (код) | | | | 0620  (КФКВК) | | **Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**  (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 333 873,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 333 873,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.  5. Підстави для виконання бюджетної програми:1. Конституція України ; 2. Бюджетний кодекс України ; 3. Закон України «Про державний бюджет України на 2019 рік»; 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 5. Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»; 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»; 7. Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; 8. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про затвердження стратегії розвитку Біляївської територіальної громади на 2017-2020 роки №311-20/ VІІ від 29.03.17р.; 9. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про бюджет Біляївської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» №732-39/VІІ від 21.12.18р. (із змінами та доповненнями). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | | Ціль державної політики | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування водопровідно-каналізаційного господарства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Мета бюджетної програми: **Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Забезпечення проведення поточного ремонту водоводу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Забезпечення проведення поточного ремонту каналізації та каналізаційної мережі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Забезпечення проведення поточного ремонту підвідного водогону | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | Встановлення та заміна плит перекриття водопровідних колодязів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Заміна регулятора тиску ДУ 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | Поточний ремонт насоса GRUNDFOS на ВНС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | Придбання спіралі до прочисної машини | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | Послуги з ремонту і заміни водомірного вузла | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | Поточний ремонт водогону з перепідключенням абонентів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| гривень | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | Загальний фонд | | | | | Спеціальний фонд | | | Усього | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | |
| 1 | | Забезпечення проведення поточного ремонту водоводу | | | | | | | | | 516 435,00 | | | | |  | | | 516 435,00 | |
| 2 | | Забезпечення проведення поточного ремонту каналізації та каналізаційної мережі | | | | | | | | | 265 500,00 | | | | |  | | | 265 500,00 | |
| 3 | | Забезпечення проведення поточного ремонту підвідного водогону | | | | | | | | | 95 000,00 | | | | |  | | | 95 000,00 | |
| 4 | | Встановлення та заміна плит перекриття водопровідних колодязів | | | | | | | | | 6 565,00 | | | | |  | | | 6 565,00 | |
| 5 | | Заміна регулятора тиску ДУ 200 | | | | | | | | | 154 458,00 | | | | |  | | | 154 458,00 | |
| 6 | | Поточний ремонт насоса GRUNDFOS на ВНС | | | | | | | | | 13 438,00 | | | | |  | | | 13 438,00 | |
| 7 | | Придбання спіралі до прочисної машини | | | | | | | | | 39 000,00 | | | | |  | | | 39 000,00 | |
| 8 | | Послуги з ремонту і заміни водомірного вузла | | | | | | | | | 48 477,00 | | | | |  | | | 48 477,00 | |
| 9 | | Поточний ремонт водогону з перепідключенням абонентів | | | | | | | | | 195 000,00 | | | | |  | | | 195 000,00 | |
| **Усього** | | | | | | | | | | | **1 333 873,00** | | | | |  | | | **1 333 873,00** | | **0** | | | | | | |
| 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 розвитку інфраструктури Біляївської об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки | | | | | | 200 000,00 | | |  | | | 200 000,00 | | | | |
| **Усього** | | | | | | | | | | | | **200 000,00** | | |  | | | **200 000,00** | | | | |
| 11. Результативні показники бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | Показники | | | | | Одиниця виміру | | Джерело інформації | | | Загальний фонд | | | | Спеціальний фонд | | | Усього | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | | |
|  | | | **Завдання 1: Забезпечення проведення поточного ремонту водоводу та поточний ремонт водогону з перепідключенням абонентів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | **затрат** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | кількість об’єктів , які потребують поточного ремонту | | | | | од | | рішення сесії | | | 4 | | | |  | | | 4 | | | | |
|  | | | протяжність водопровідних мереж, які потребують поточного ремонту | | | | | м | | Акт виконаних робіт | | | 773 | | | |  | | | 773 | | | | |
| 2 | | | **продукту** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | кількість об’єктів, на яких планується проведення поточного ремонту | | | | | од | | рішення сесії | | | 4 | | | |  | | | 4 | | | | |
|  | | | протяжність водопровідних мереж, на яких планується проведення поточного ремонту | | | | | м | | розрахунок | | | 773 | | | |  | | | 773 | | | | |
| 3 | | | **ефективності** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | середні витрати на проведення поточного ремонту одного об’єкту | | | | | грн | | розрахунок | | | 129 108,75 | | | |  | | | 129 108,75 | | | | |
|  | | | середні витрати на проведення поточного ремонту 1 м водопровідних мереж | | | | | грн. | | розрахунок | | | 668,09 | | | |  | | | 668,09 | | | | |
| 4 | | | **якості** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | відсоток кількості об'єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту, до кількості об'єктів, які його потребують | | | | | % | | розрахунок | | | 100 | | | |  | | | 100 | | | | |
|  | | | відсоток протяжності водопровідних мереж, на яких планується проведення поточного ремонту, до протяжності водопровідних мереж, які його потребують | | | | | % | | розрахунок | | | 100 | | | |  | | | 100 | | | | |
|  | | | **Завдання 2: Забезпечення проведення поточного ремонту каналізації та каналізаційної мережі** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | **затрат** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | кількість об’єктів, які потребують поточного ремонту каналізації та каналізаційної мережі | | | | | од | | рішення сесії | | | 2 | | | |  | | | 2 | | | | |
|  | | | протяжність каналізації та каналізаційної мережі, які потребують поточного ремонту | | | | | м | | Акт виконаних робіт | | | 183 | | | |  | | | 183 | | | | |
| 2 | | | **продукту** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | кількість об’єктів, на яких планується проведення поточного ремонту каналізації та каналізаційної мережі | | | | | од | | рішення сесії | | | 2 | | | |  | | | 2 | | | | |
|  | | | протяжність каналізації та каналізаційної мережі, на яких планується проведення поточного ремонту | | | | | м | | Акт виконаних робіт | | | 183 | | | |  | | | 183 | | | | |
| 3 | | | **ефективності** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | середні витрати на проведення поточного ремонту каналізації та каналізаційної мережі одного об’єкту | | | | | грн. | | розрахунок | | | 132750,00 | | | |  | | | 132750,00 | | | | |
|  | | | середні витрати на проведення поточного ремонту 1 м каналізації та каналізаційної мережі | | | | | грн. | | розрахунок | | | 1452,82 | | | |  | | | 1452,82 | | | | |
| 4 | | | **якості** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | відсоток кількості об'єктів каналізації та каналізаційної мережі, на яких планується проведення поточного ремонту, до кількості об'єктів, які його потребують | | | | | % | | розрахунок | | | 100 | | | |  | | | 100 | | | | |
|  | | | відсоток протяжності каналізації та каналізаційної мережі, на яких планується проведення поточного ремонту, до протяжності каналізації та каналізаційної мережі, які його потребують | | | | | % | | розрахунок | | | 100 | | | |  | | | 100 | | | | |
|  | | | **Завдання 3: Забезпечення проведення поточного ремонту підвідного водогону** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | **затрат** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | кількість об’єктів , які потребують поточного ремонту підвідного водогону | | | | | од | | рішення сесії | | | 1 | | | |  | | | 1 | | | | |
|  | | | протяжність водопровідних мереж, які потребують поточного ремонту, підвідного водогону | | | | | м | | Акт виконаних робіт | | | 50 | | | |  | | | 50 | | | | |
| 2 | | | **продукту** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | кількість об’єктів, на яких планується проведення поточного ремонту підвідного водогону | | | | | од | | рішення сесії | | | 1 | | | |  | | | 1 | | | | |
|  | | | протяжність водопровідних мереж, на яких планується проведення поточного ремонту підвідного водогону | | | | | м | | Акт виконаних робіт | | | 50 | | | |  | | | 50 | | | | |
| 3 | | | **ефективності** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | середні витрати на проведення поточного ремонту одного об’єкту підвідного водогону | | | | | грн. | | розрахунок | | | 95000,00 | | | |  | | | 95000,00 | | | | |
|  | | | середні витрати на проведення поточного ремонту 1 м підвідного водогону | | | | | грн. | | розрахунок | | | 1900,00 | | | |  | | | 1900,00 | | | | |
| 4 | | | **якості** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | відсоток кількості об'єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту підвідного водогону, до кількості об'єктів, які його потребують | | | | | % | | розрахунок | | | 100 | | | |  | | | 100 | | | | |
|  | | | відсоток протяжності водопровідних мереж, на яких планується проведення поточного ремонту підвідного водогону, до протяжності водопровідних мереж, які його потребують | | | | | % | | розрахунок | | | 100 | | | |  | | | 100 | | | | |
|  | | | **Завдання 4:** **Встановлення та заміна плит перекриття водопровідних колодязів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | **затрат** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | кількість об’єктів , які потребують встановлення та заміни плит перекриття водопровідних колодязів | | | | | од | | договір | | | 5 | | | |  | | | 5 | | | | |
| 2 | | | **продукту** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | кількість об’єктів, на яких планується встановлення та заміна плит перекриття водопровідних колодязів | | | | | од | | договір | | | 5 | | | |  | | | 5 | | | | |
| 3 | | | **ефективності** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | середні витрати на встановлення та заміну 1плити перекриття для водопровідних колодязів | | | | | грн. | | розрахунок | | | 1313,00 | | | |  | | | 1313,00 | | | | |
| 4 | | | **якості** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | відсоток кількості об'єктів, на яких планується встановлення та заміна плит перекриття, до кількості об'єктів, які їх потребують | | | | | % | | розрахунок | | | 100 | | | |  | | | 100 | | | | |
|  | | | **Завдання 5:** **Заміна регулятора тиску ДУ 200** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | **затрат** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | кількість об’єктів , які потребують заміни регулятора тиску ДУ 200 | | | | | од | | рішення сесії | | | 1 | | | |  | | | 1 | | | | |
| 2 | | | **продукту** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | кількість об’єктів, на яких планується заміна регулятора тиску ДУ 200 | | | | | од | | рішення сесії | | | 1 | | | |  | | | 1 | | | | |
| 3 | | | **ефективності** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | середні витрати на заміну 1регулятора тиску ДУ 200 | | | | | грн. | | розрахунок | | | 154 458,00 | | | |  | | | 154 458,00 | | | | |
| 4 | | | **якості** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | відсоток кількості об'єктів, на яких планується заміна регулятора тиску ДУ 200, до кількості об'єктів, які їх потребують | | | | | % | | розрахунок | | | 100 | | | |  | | | 100 | | | | |
|  | | | **Завдання 6:** **Поточний ремонт насоса GRUNDFOS на ВНС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | **затрат** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | кількість об’єктів , які потребують **:** поточного ремонту насоса | | | | | од. | | рішення сесії | | | 1 | | | |  | | | 1 | | | | |
| 2 | | | **продукту** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | кількість об’єктів, на яких планується поточний ремонт насоса | | | | | од | | рішення сесії | | | 1 | | | |  | | | 1 | | | | |
| 3 | | | **ефективності** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | середні витрати на 1 поточний ремонт насоса | | | | | грн. | | розрахунок | | | 13 438,00 | | | |  | | | 13 438,00 | | | | |
| 4 | | | **якості** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | відсоток кількості об'єктів, на яких планується поточний ремонт насосу, до кількості об'єктів, які їх потребують | | | | | % | | розрахунок | | | 100 | | | |  | | | 100 | | | | |
|  | | | **Завдання 7:** **Придбання спіралі до прочисної машини** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | **затрат** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | обсяг фінансування | | | | | грн. | | рішення сесії | | | 39 000,00 | | | |  | | | 39 000,00 | | | | |
| 2 | | | **продукту** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | кількість спіралей, які планується придбати | | | | | компл. | | накладна | | | 10 | | | |  | | | 10 | | | | |
| 3 | | | **ефективності** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | середні видатки на придбання 1 комплекту спіралі | | | | | грн. | | розрахунок | | | 3 900,00 | | | |  | | | 3 900,00 | | | | |
| 4 | | | **якості** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | фактично придбаних комплектів спіралей до запланованих | | | | | % | | розрахунок | | | 100 | | | |  | | | 100 | | | | |
|  | | | **Завдання 8:** **Послуги з ремонту і заміни водомірного вузла** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | **затрат** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | кількість об’єктів , які потребують **:** ремонту і заміни водомірного вузла | | | | | од. | | рішення сесії | | | 2 | | | |  | | | 2 | | | | |
| 2 | | | **продукту** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | кількість об’єктів, на яких планується ремонт і заміна водомірного вузла | | | | | од | | рішення сесії | | | 2 | | | |  | | | 2 | | | | |
| 3 | | | **ефективності** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | середні витрати на 1 ремонт і заміну водомірного вузла | | | | | грн. | | розрахунок | | | 24 238,50 | | | |  | | | 24 238,50 | | | | |
| 4 | | | **якості** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | відсоток кількості об'єктів, на яких планується ремонт і заміна водомірного вузла, до кількості об'єктів, які їх потребують | | | | | % | | розрахунок | | | 100 | | | |  | | | 100 | | | | |
|  | | | **Завдання 9:** **Поточний ремонт водогону з перепідключенням абонентів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | **затрат** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | обсяг фінансування | | | | | грн. | | рішення сесії | | | 195 000,00 | | | |  | | | 195 000,00 | | | | |
| 2 | | | **продукту** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | кількість об’єктів, на яких планується проведення поточного ремонту з перепідключенням абонентів | | | | | од | | рішення сесії | | | 3 | | | |  | | | 3 | | | | |
|  | | | протяжність нитки трубопроводу, на яких планується проведення поточного ремонту з перепідключення абонентів | | | | | м | | Акт виконаних робіт | | | 71 | | | |  | | | 71 | | | | |
| 3 | | | **ефективності** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | середні витрати на проведення поточного ремонту 1 об’єкту з перепідключення абонентів | | | | | грн | | розрахунок | | | 65 000,00 | | | |  | | | 65 000,00 | | | | |
|  | | | середні витрати на проведення поточного ремонту 1 м нитки трубопроводу | | | | | грн. | | розрахунок | | | 2 746,48 | | | |  | | | 2 746,48 | | | | |
| 4 | | | **якості** | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | відсоток кількості об'єктів, на яких планується проведення поточного ремонту з перепідключення абонентів, до кількості об'єктів, які його потребують | | | | | % | | розрахунок | | | 100 | | | |  | | | 100 | | | | |
|  | | | відсоток протяжності нитки трубопроводу, на яких планується проведення поточного ремонту, до протяжності нитки трубопроводу, які його потребують | | | | | % | | розрахунок | | | 100 | | | |  | | | 100 | | | | |
| **Заступник міського голови – начальник управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства** | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | | | | М.А.Чорний  (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | | | | | | |
| **ПОГОДЖЕНО:**  **Фінансове управління Біляївської міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Начальник фінансового управління** | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | | | | | Н.О.Ніколаєнко  (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | | | | | | |

**Дата погодження**

**21 жовтня 2019р.**

**М. П.**