ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ / розпорядчий документУправління 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 програмигривень |
| № 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.**