

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Оріхівської міської ради
24.04.2019 № 172

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Оріхівської міської ради		
	(код)	(найменування головного розпорядника)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Оріхівської міської ради		
	(код)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	0216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		3 125 455,00	гривень, у тому числі загального фонду
	спеціального фонду-		2 416 955,00	гривень та
				708 500,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.1996

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.02.2019 № 124 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 20.12.2018 № 87 «Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік»

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 27.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік"

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 21.12.2017 № 06 "Програма утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської ОТГ на 2018-2020 роки" (зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.02.2019 № 124 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 20.12.2018 № 87 «Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік»

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 28.03.2019 № 4 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 20.12.2018 № 87 «Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік»

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 16.04.2019 № 4 "Про внесення змін та доповнень до рішення ради від 20.12.2018 № 87 «Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості.
2	Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.
3	Реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів водопровідно - каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	придбання станцій керування для артезіанських свердловин	27 000,00	0,00	27 000,00
2	придбання муфт	89 000,00	0,00	89 000,00
3	оплата електроенергії	384 069,00	0,00	384 069,00
4	під'єднання башти Рожневського до існуючого водогону в с. Мирне Оріхівського району	5 000,00	0,00	5 000,00
5	придбання основних засобів	57 031,00	0,00	57 031,00
6	придбання матеріалів для поточного ремонту водопровідної мережі	19 782,00	0,00	19 782,00
7	поточний ремонт трактора	5 818,00	0,00	5 818,00
8	придбання запчастин для ремонту спецтехніки	13 600,00	0,00	13 600,00
9	розробка природоохоронної документації	24 200,00	0,00	24 200,00
10	придбання паливно-мастильних матеріалів	23 000,00	0,00	23 000,00
11	поточний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж	60 000,00	0,00	60 000,00
12	виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	200 000,00	200 000,00
13	придбання насосів глибинних для артезіанських свердловин та перекачувального насосу	0,00	307 421,00	307 421,00
14	придбання комп'ютерної техніки	0,00	22 480,00	22 480,00
15	капітальний ремонт водопроводу	0,00	149 955,00	149 955,00
16	капітальний ремонт водозабору вод із свердловини № 6	0,00	1500000,00	1500000,00
17	придбання та облаштування башти Рожневського (с. Копані)	0,00	237099,00	1500000,00
	Усього	708 500,00	2 416 955,00	4 388 356,00

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 утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки	708 500,00	916 955,00	1 625 455,00
	Усього	708 500,00	916 955,00	1 625 455,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
1	Обсяг видатків на утримання та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	Рішення сесії Оріхівської міської ради від 20.12.2018 № 87 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2019 рік" (зі змінами)	708 500,00	2 416 955,00	3 125 455,00
	в т.ч.:					
	обсяг видатків на придбання станцій керування для артезіанських свердловин	грн.	кошторис на 2019 рік	27 000,00	0,00	27 000,00
	обсяг видатків на придбання муфт	грн.	кошторис на 2019 рік	89 000,00	0,00	89 000,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис на 2019 рік	384 069,00	0,00	384 069,00
	обсяг видатків на під'єднання башти до існуючого водогону	грн.	кошторис на 2019 рік	5 000,00	0,00	5 000,00
	обсяг видатків на придбання основних засобів	грн.	кошторис на 2019 рік	57 031,00	0,00	57 031,00
	обсяг видатків на придбання матеріалів для поточного ремонту водопровідної мережі	грн.	кошторис на 2019 рік	19 782,00	0,00	19 782,00
	обсяг видатків на поточний ремонт трактора	грн.	кошторис на 2019 рік	5 818,00	0,00	5 818,00
	обсяг видатків на придбання запчастин для ремонту спецтехніки	грн.	кошторис на 2019 рік	13 600,00	0,00	13 600,00
	обсяг видатків на розробку природоохоронної документації у сфері водокористування	грн.	кошторис на 2019 рік	24 200,00	0,00	24 200,00
	обсяг видатків на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	кошторис на 2019 рік	23 000,00	0,00	23 000,00
	обсяг видатків на поточний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	кошторис на 2019 рік	60 000,00	0,00	60 000,00
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис на 2019 рік	0,00	200 000,00	200 000,00
	обсяг видатків на придбання насосів	грн.	кошторис на 2019 рік	0,00	307 421,00	307 421,00
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис на 2019 рік	0,00	22 480,00	22 480,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт водопроводу	грн.	кошторис на 2019 рік	0,00	149 955,00	149 955,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт водозабору підземних вод	грн.	рішення сесії	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	обсяг видатків на придбання та облаштування башти рожновського (с. Копані)	грн.	рішення сесії	0,00	237 099,00	237 099,00
	Продукту					
2	Кількість станцій	од.	Додаток 3 до Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	4	0	4
3	Кількість муфт	од.	Додаток 3 до Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	40	0	40
4	Обсяг використаної електроенергії	кВт	розрахунок до кошторису	139 661	0	139 661

5	Кількість основних засобів, які плануються придбати	од.	розрахунок до кошторису	14	0	14
7	Кількість об'єктів на виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Додаток 3 до Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	0	3	3
8	Кількість насосів, які планується придбати	од.	Додаток 3 до Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	0	7	7
9	Кількість комплектів комп'ютерної техніки	од.	Додаток 3 до Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	0	2	2
10	Кількість об'єктів на проведення капітального ремонту водопроводу	од.	Додаток 3 до Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	0	1	1
11	Кількість об'єктів на проведення поточного ремонту водопровідно-каналізаційних мереж	од.	Додаток 3 до Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	1	0	1
12	Кількість об'єктів на проведення капітального ремонту водозабору вод із свердловини №6	од.	Додаток 3 до Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)	0	1	1
	Ефективності					
13	Середні витрати на придбання 1 станції	грн.	Розрахунково	6 750	0	6 750
14	Середні витрати на придбання 1 муфти	грн.	Розрахунково	2 225	0	2 225
15	Фактична вартість 1 кВт	грн.	Розрахунково	2,75	0	2,75
16	Середні витрати на придбання 1 основного засобу	грн.	Розрахунково	4 074	0	4 074
17	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкту	грн.	Розрахунково	0	66 667	66 667
18	Середні витрати на придбання одного насосу	грн.	Розрахунково	0	43 917	43 917
19	Середні витрати на придбання 1 комплексу комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунково	0	11 240	11 240
20	Середні витрати на одиницю продукту поточного ремонту водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	Розрахунково	60 000	0	60 000
21	Середні витрати на одиницю продукту капітального ремонту водозабору вод із свердловини №6	грн.	Розрахунково	0	1 500 000	1 500 000
22	Середні витрати на одиницю продукту капітального ремонту водопроводу	грн.	Розрахунково	0	149 955	149 955
	Якості					

23	Рівень забезпеченості утримання в належному технічному стані об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	%		100	100	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

24.04.2019

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)