

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

31 січня 2020 року № 49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Оріхівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04593250 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Оріхівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04593250 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08518000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 500 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 234 000,00 гривень та спеціального фонду- 266 000,00 гривень.

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)

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 21.12.2017 № 06 "Про затвердження Програми утримання та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Оріхівської ОТГ на 2018-2020 роки" (зі змінами та доповненнями)

Рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів водопроводно-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	Виконання геологічних робіт по дозволу на спеціальне водокористування надрами	199 000,00	0,00	199 000,00
3	Розробка та узгодження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води	60 000,00	0,00	60 000,00
4	Придбання муфт	128 000,00	0,00	128 000,00
5	Придбання труби для заміни	103 000,00	0,00	103 000,00
6	Придбання кришок люків для оглядових колодязів	47 000,00	0,00	47 000,00
7	Придбання кабелю для заміни електропроводки	45 000,00	0,00	45 000,00
8	Поточний ремонт водопроводно-каналізаційних мереж	124 000,00	0,00	124 000,00
9	Отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки	65 000,00	0,00	65 000,00
10	Оплата електроенергії	400 000,00	0,00	400 000,00
11	Придбання мотопомпи	6 000,00	0,00	6 000,00
12	Розробка природоохоронної документації	30 000,00	0,00	30 000,00
13	Придбання насосів	0,00	260 000,00	260 000,00
14	Придбання лічильника для обліку води	0,00	6 000,00	6 000,00
	УСЬОГО	1 234 000,00	266 000,00	1 500 000,00

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 водопроводно-каналізаційного господарства Оріхівської ОТГ на 2018-2020 роки"	1 234 000,00	266 000,00	1 500 000,00
	Усього	1 234 000,00	266 000,00	1 500 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
1	обсяг видатків на придбання станцій керування	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 №110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"	27 000,00	0,00	27 000,00
2	обсяг видатків на виконання геологічних робіт по дозволу на спеціальне водокористування надрами	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 №110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"	199 000,00	0,00	199 000,00

3	обсяг видатків на розробку та узгодження індивідувальних технологічних нормативів використання питної води	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 №110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2020 рік"	60 000,00	0,00	60 000,00
4	обсяг видатків на придбання муфт	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади оріхівської міської ради на 2020 рік"	128 000,00	0,00	128 000,00
5	обсяг видатків на придбання труб для заміни водогонних колон на артезіанських свердловин	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади оріхівської міської ради на 2020 рік"	103 000,00	0,00	103 000,00
6	обсяг видатків на придбання кришок люків для оглядових колодязів водопровідної мережі	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади оріхівської міської ради на 2020 рік"	47 000,00	0,00	47 000,00
7	обсяг видатків на придбання кабелю для заміни електропроводки на артезіанських свердловинах	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади оріхівської міської ради на 2020 рік"	45 000,00	0,00	45 000,00
8	обсяг видатків на поточний ремонт водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади оріхівської міської ради на 2020 рік"	124 000,00	0,00	124 000,00
9	обсяг видатків на отримання дозволу на виконання робіт	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади оріхівської міської ради на 2020 рік"	65 000,00	0,00	65 000,00
10	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади оріхівської міської ради на 2020 рік"	400 000,00	0,00	400 000,00
13	обсяг видатків на придбання насосів	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади оріхівської міської ради на 2020 рік"	0,00	260 000,00	260 000,00
11	обсяг видатків на придбання мотопомпи	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади оріхівської міської ради на 2020 рік"	6 000,00	0,00	6 000,00
12	обсяг видатків на розробку природоохоронної документації	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади оріхівської міської ради на 2020 рік"	30 000,00	0,00	30 000,00

14	обсяг видатків на придбання лічильника для обліку води	грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 24.12.2019 № 110 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади оріхівської міської ради на 2020 рік"	0,00	6 000,00	6 000,00
	Продукту					
15	кількість станцій керування	од.	додаток до Програми	4	0	4
16	кількість муфт, які плануються придбати	од.	додаток до Програми	61	0	61
17	кількість кришок люків, які плануються придбати	од.	додаток до Програми	12	0	12
18	довжина кабелю, яку планують придбати	м.	додаток до Програми	900	0	900
19	довжина труб, яку планують придбати	м.	додаток до Програми	714	0	714
20	обсяг використаної електроенергії	кВт.год	договір	145 500	0	145 500
21	кількість насосів, що плануються придбати	од.	додаток до Програми	0	6	6
22	кількість розробок природоохоронної документації	од.	додаток до Програми	1	0	1
23	кількість отримання дозволів на виконання робіт	од.	додаток до Програми	1	0	1
24	кількість лічильників, яку необхідно придбати	од.	додаток до Програми	0	1	1
	Ефективності					
25	середні витрати на придбання 1 станції	грн.	розрахунково	6 750	0	6 750
26	середні витрати на придбання 1 муфти	грн.	розрахунково	2 098	0	2 098
27	середні витрати на придбання 1 кришки люка	грн.	розрахунково	3 917	0	3 917
28	середні витрати на придбання 1 м труби	грн.	розрахунково	144	0	144
29	фактична вартість 1 кВт.год.	грн.	розрахунково	2,75	0	2,75
30	середні витрати на придбання 1 насоса	грн.	розрахунково	0,00	43 333	43 333
31	середні витрати на 1 розробку природоохоронної документації	грн.	розрахунково	30 000	0	30 000
32	середні витрати на отримання 1 дозволу на виконання робіт	грн.	розрахунково	65 000	0	65 000
33	середні витрати на придбання 1 лічильника	грн.	розрахунково	0,00	6 000	6 000
	Якості					
34	рівень забезпеченості утримання в належному стані об'єктів водопроводно-каналізаційного господарства	%		100	100	100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

31 січня 2020 року

(Дата погодження)

М.П.

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М. Герасименко

(ініціали/ініціал, прізвище)