

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Баштанська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.11.2023 № 199-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04376469 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04376469 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0116013 (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)	1450200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **12 584 220,00** гривень, у тому числі загального фонду **12 584 220,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» ,Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 р. № 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі", рішення міської ради від 20.12.2022 року № 5 " Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Баштанської міської ради від 27.10.2023 року №16 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня якості послуг водопостачання та водовідведення , що надаються населенню

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства для безперебійної роботи сонячної станції
2	Забезпечення водопостачання та водовідведення населених пунктів громади (проведення ремонтних робіт, тощо.)
3	Відновлення роботи швидких фільтрів (придбання фільтруючих матеріалів та ін.обладнання)для очистки води
4	Забезпечення заміни водопровідної мережі по вул.Українська
5	Забезпечення оплати енергоносіїв (електроенергія)
6	Погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства для безперебійної роботи сонячної станції(заміна електропередач)	208 292,00	0,00	208 292,00
2	Відновлення роботи швидких фільтрів (придбання фільтруючих матеріалів та ін.обладнання)для очистки води	877 580,00	0,00	877 580,00
3	Забезпечення заміни водопровідної мережі по вул.Українська	1 089 141,00	0,00	1 089 141,00
4	Забезпечення оплати енергоносіїв (електроенергія)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
5	Погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями	5 203 967,00	0,00	5 203 967,00
6	Забезпечення водопостачання та водовідведення населених пунктів громади (проведення ремонтних робіт, тощо.)	3 905 240,00	0,00	3 905 240,00
	УСЬОГО	12 584 220,00	0,00	12 584 220,00

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 «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 2021-2025 роки	12 584 220,00	0,00	12 584 220,00
	Усього	12 584 220,00	0,00	12 584 220,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства для безперебійної роботи сонячної станції(заміна електропередач)						
	затрат					
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства для безперебійної роботи сонячної станції(заміна електропередач)	од.	Рішення міської ради, статут	208 292,00	0,00	208 292,00
	продукту					
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1	Середня сума надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства для безперебійної роботи сонячної станції(заміна електропередач)	грн.	Розрахунок	208 292,00	0,00	208 292,00
	якості					
1	Питома вага надання підтримки підприємству, яке її потребує	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відновлення роботи швидких фільтрів (придбання фільтруючих матеріалів та ін.обладнання)для очистки води						
	затрат					
2	Відновлення роботи швидких фільтрів (придбання фільтруючих матеріалів та ін.обладнання)для очистки води	грн.	Рішення міської ради	877 580,00	0,00	877 580,00
	продукту					
2	Кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується виділення коштів на придбання матеріалів	од.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
2	Середня сума фінансової підтримки одному підприємству	грн.	Розрахунок	877 580,00	0,00	877 580,00
	якості					

2	Частка виконання запланованого заходу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення заміни водопровідної мережі по вул.Українська						
затрат						
3	Забезпечення заміни водопровідної мережі по вул.Українська	грн.	Рішення міської ради	1 089 141,00	0,00	1 089 141,00
продукту						
3	Кількість точок для заміни водопровідної мережі	од.	Рішення міської ради	32,00	0,00	32,00
ефективності						
3	Середня вартість витрат на одну точку	грн.	Розрахункові дані	134 035,65	0,00	134 035,65
якості						
3	Відсоток виконання заходу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення оплати енергоносіїв (електроенергія)						
затрат						
4	Забезпечення оплати енергоносіїв (електроенергія)	грн.	Рішення міської ради	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
продукту						
4	Кількість підприємств яким планується фінансування	од.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00
ефективності						
4	Середня сума фінансування для одного підприємства	грн.	Розрахунок	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
якості						
4	Частка виконання заходу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями						
затрат						
5	Погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями	грн.	Рішення міської ради	5 203 967,00	0,00	5 203 967,00
продукту						
5	Кількість працівників на підприємстві	од.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
5	в т.ч.: жінки	од.	Розрахункові дані	33,00	0,00	33,00
5	в т.ч.: чоловіки	од.	Розрахункові дані	50,00	0,00	50,00
ефективності						
5	Середня сума заборгованості для одного працівника	грн.	Розрахункові дані	62 698,39	0,00	62 698,39
якості						
5	Частка погашення заборгованості	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
Забезпечення водопостачання та водовідведення населених пунктів громади (проведення ремонтних робіт, тощо.)						
затрат						
6	Забезпечення фінансовою підтримкою підприємства (проведення ремонтних робіт, погашення боргів тощо.)	грн.	Рішення сесії міської ради	3 905 240,00	0,00	3 905 240,00
продукту						
6	Напрями використання наданої фінансової підтримки	грн.	Клопотоння	300 000,00	0,00	300 000,00
6	в т.ч. обладнання для сонячних станцій	грн.	Клопотоння	2 368 240,00	0,00	2 368 240,00
6	в т.ч. погашення податкового боргу по ПДФО	грн.	Клопотоння	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6	в т.ч. сплату санкцій Державної екологічної інспекції	грн.	Клопотоння	207 000,00	0,00	207 000,00
6	в т.ч. придбання пломб	грн.	Клопотоння	30 000,00	0,00	30 000,00
ефективності						
6	Середня сума підтримки для одного п-ва	грн.	Розрахункові дані	3 905 240,00	0,00	3 905 240,00
якості						
6	Відсоток виконання поставлених задач	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового відділу

27.11.2023

(Дата погодження)

М.П.

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Лілія ІЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)