

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.04.2023

№ 16

**УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22436347 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22436347 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1455200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **19 944 585,00** гривень, у тому числі загального фонду **19 304 585,00** гривень та спеціального фонду **640 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", рішення міської ради від 04.04.2023 року № 1 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики з комплексного розвитку житлово-комунального господарства, впровадження енергоефективних технологій та обладнання, забезпечення беззбиткового функціонування суб'єктів господарювання ЖКГ

7. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики з комплексного розвитку житлово-комунального господарства, впровадження енергоефективних технологій та обладнання, забезпечення беззбиткового функціонування суб'єктів господарювання, що виробляють та надають житлово-комунальні послуги.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка міського бюджету комунальним підприємствам міста Первомайська
2	Фінансова підтримка міського бюджету ОСББ міста Первомайська
3	Придбання двох дизель-генераторних установок
4	Розробка Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Первомайська на 2018-2022 роки та її експертиза
5	Придбання подарунків до Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення
6	Придбання камер відео спостереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Флора» на заходи з енергозбереження (поточний ремонт по відновленню даху теплиці (утеплення)	200 000,00	0,00	200 000,00
2	фінансова підтримка міського бюджету комунального підприємства "Тепло" для погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням працівникам	400 000,00	0,00	400 000,00
3	фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на заходи з підготовки об'єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (поточний ремонт та улаштування покрівлі з утепленням очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46)	0,00	0,00	0,00
4	фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на заходи з підготовки об'єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (заміна вікон на очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46)"	0,00	0,00	0,00
5	фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на послуги з поточного ремонту систем вентиляції (улаштування систем вентиляції на очисних спорудах водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6	фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на заходи з підготовки об'єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (поточний ремонт освітлювачів, фільтрів, змішувача очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46)"	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
7	фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на заходи з підготовки об'єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (поточний ремонт резервуару чистої води інвентарний номер 5468.2 з колюзями перемикання та підвищними мережами очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46)"	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
8	фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на заходи з підготовки об'єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (поточний ремонт резервуару чистої води інвентарний номер 5468.1 очисних споруд водопроводу № 2 по вул. Січових Стрільців, 46)"	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00
9	фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на технічне обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання (ремонт внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання очисних споруд водопроводу 2 по вул. Січових Стрільців, 46)"	450 000,00	0,00	450 000,00
10	фінансова підтримка комунального підприємства "Комунсервіс", на монтаж башти запасу води Рожновського для водопостачання населення села Грушівка Первомайської міської територіальної громади	300 000,00	0,00	300 000,00
11	фінансова підтримка комунального підприємства "Комунсервіс", на придбання башти запасу води Рожновського для водопостачання населення села Кам'яна Балка Первомайської міської територіальної громади	0,00	490 000,00	490 000,00
12	фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на заходи з підготовки об'єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (придбання системи плавного пуску електродвигунів насосів водопостачання)	129 446,00	0,00	129 446,00
13	фінансова підтримка комунального підприємства «Комунсервіс» на розроблення технологічного регламенту з описом технологічного процесу з виробництва питної води разом з робочою програмою виробничого контролю якості та безпечності питної води	36 000,00	0,00	36 000,00
14	фінансова підтримка комунального підприємства «Житло» на погашення заборгованості по заробітній платі, зборах та податках	67 239,00	0,00	67 239,00
15	Фінансова підтримка комунального підприємства Міський парк культури та відпочинку «Дружба Народів» на придбання декоративних багатомірних зелених насаджень	0,00	90 000,00	90 000,00

16	фінансова підтримка комунального підприємства «Комунсервіс» на відшкодування витрат з виробничого контролю якості питної води в населених пунктах Первомайської міської територіальної громади	150 000,00	0,00	150 000,00
17	фінансова підтримка комунального підприємства «Комунсервіс» для облаштування свердловин питної води в населених пунктах Первомайської міської територіальної громади	480 000,00	0,00	480 000,00
18	фінансова підтримка комунального підприємства «Комунсервіс» для поточного ремонту (облаштування) свердловин питної води в населених пунктах Первомайської міської територіальної громади	120 000,00	0,00	120 000,00
19	фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на заходи з підготовки об'єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (придбання частотного перетворювача для роботи електродвигунів насосів каналізації)	92 900,00	0,00	92 900,00
20	фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайськводоканал» на заходи з підготовки об'єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (придбання станції захисту і управління для стабільної роботи електродвигунів насосів каналізації)	65 000,00	0,00	65 000,00
21	фінансова підтримка комунального підприємства «Флора» на придбання декоративних багаторічних зелених насаджень	0,00	60 000,00	60 000,00
	Усього	19 304 585,00	640 000,00	19 944 585,00

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 реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської територіальної громади на 2022-2024 роки (реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій)	19 304 585,00	640 000,00	19 944 585,00
	Усього	19 304 585,00	640 000,00	19 944 585,00

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					
	Обсяг видатків надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (погашення заборгованості)	грн	Рішення сесії	467 239,00	0,00	467 239,00
	Обсяг видатків надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (придбання матеріалів, обладнання, інвентарю)	грн	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	Рішення сесії	0,00	640 000,00	640 000,00
	Обсяг видатків надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (проведення робіт)	грн	Рішення сесії	18 837 346,00	0,00	18 837 346,00
	продукту					
	Кількість підприємств, що отримали фінансову підтримку для погашення заборгованості	од.	Рішення сесії	2,00	0,00	2,00
	Кількість підприємств, що отримали фінансову підтримку для придбання товарів та матеріалів	од.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00
	Кількість підприємств, що отримали фінансову підтримку для придбання обладнання	од.	Рішення сесії	0,00	3,00	3,00
	Кількість підприємств, що отримали фінансову підтримку для проведення робіт (послуг)	од.	Рішення сесії	3,00	0,00	3,00
	ефективності					

	Середня сума видатків на 1 комунальне підприємство для погашення заборгованості	грн.		233 619,50	0,00	233 619,50
	Середня сума видатків на 1 комунальне підприємство для придбання товарів та матеріалів	грн.		0,00	0,00	0,00
	Середня сума видатків на 1 комунальне підприємство для придбання обладнання	грн.		0,00	213 333,33	213 333,33
	Середня сума видатків на 1 комунальне підприємство для проведення робіт (послуг)	грн.		6 279 115,33	0,00	6 279 115,33
	якості					
	Темп зростання середньої суми видатків на погашення заборгованості в порівнянні з минулим роком	відс.	Звіт, рішення	10,00	0,00	10,00
	Темп зростання середньої суми видатків на придбання товарів та матеріалів в порівнянні з минулим роком	відс.	Звіт, рішення	0,00	0,00	0,00
	Темп зростання середньої суми видатків на придбання обладнання в порівнянні з минулим роком	відс.	Звіт, рішення	0,00	5,20	5,20
	Темп зростання середньої суми видатків на проведення робіт (послуг) в порівнянні з минулим роком	відс.	Звіт, рішення	202,00	0,00	202,00

Начальник управління житлово-комунального господарства
міської ради

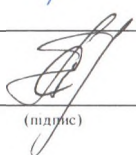

(підпис)

Олександр ЛИСИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

Сергій ШУГУРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(Дата погодження)

М.П.

