

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Аршачка міська рада

(підписування головами розпорядження)

квиток місцевого бюджету)

29.09.2023 р. № 118/2023-мр

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Аршачка міська рада	04057037
(код Програми місцевого бюджету) (назва Програми місцевого бюджету) (назва бюджетної програми) (код бюджетної програми)			
2.	0110000	Аршачка міська рада	04057037
(код Програми місцевого бюджету) (назва Програми місцевого бюджету) (назва бюджетної програми) (код бюджетної програми)			
3.	0116013	6013 0620	Забезпечення діяльності водоврогідно-каналізаційного господарства 1553900000
(код Програми місцевого бюджету) (код Категорії програмної діяльності) (код бюджетної програми) (назва бюджетної програми) (код бюджетної програми) (код бюджетної програми) (код бюджетної програми)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9888303 гривень , у тому числі загального фонду – 6441958 гривень та спеціального фонду – 3456345 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- рішення Аршачківської міської ради від 20 грудня 2022 року № 1499-УІІІ «Про бюджет Аршачківської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	розвиток водоврогідно-каналізаційної мережі

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи водоврогідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперервного та безаварійного водопостачання для всіх видів споживачів та надання послуг по водовідведенню, надання підтримки підприємствам водоврогідно-каналізаційного господарства
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Реконструкція очисних каналізаційних споруд повної біологічної очистки м.Аршч Одеської області

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Забезпечення безперервного та безаварійного водопостачання міста	1 763 598	0	1 763 598
3	Забезпечення безперервного та безаварійного водопостачання сіл	3 534 428	0	3 534 428
5	Виготовлення та зат проектно-кошторисної документації на "Реконструкція очисних каналізаційних споруд повної біологічної очистки м.Аршч Одеської області	0	1 301 135	1 301 135
7	Приймання обладнання для очищення води в с.Дельні, с.Задубайка, с.Гавань,с.Хотимське, с.Нова Іванівка	100 000	1 811 210	1 911 210
8	Приймання матеріалів та комплектуючих для ремонту станції очищення води по вул. Калмикова, 16а, по вул. Свободи, 186	178 862	0	178 862
9	Приймання труб і комплектуючих для ремонту водостоків по вул.Першотравнева (Комсомольськ)	233 000	0	233 000
10	Замовлення багнеті Режисовського (прибирання) в с.Кляшівка	200 000	255 000	455 000
11	Приймання матеріалів для поточного ремонту водостоків по провулком Тихий	88 800	0	88 800
12	Приймання багнеті з комплектуючими для встановлення на вул.Лутова, послуги з ремонту багнеті	134 370	89 000	223 370
13	Приймання матеріалів для поточного ремонту водостоків вул.Грушевського, вул.Калмикова,38, Європеїська, 296 (водосток)	148 900	0	148 900
14	Проведення водопроводу на цвинтарі (Комсомольськ)	60 000	0	60 000
	Усього	6 441 958	3 456 345	9 898 303

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення діяльності водоврогідно-каналізаційного господарства на території Аршачківської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	6 441 958	2 210 210	8 652 168
2	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства Аршачківської міської територіальної громади на 2022-2027 роки	0	1 246 135	1 246 135
	Усього	6 441 958	3 456 345	9 898 303

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків безперервного та безаварійного водопостачання міста	грн.	план використання	457 248,00	0,00	457 248,00
	прибирання резервного палива	грн.	план використання	1 306 350,00	0,00	1 306 350,00
	обсяг видатків для безперервного та безаварійного водопостачання території Аршачківської ТГ	грн.	кошторис	3 534 428,00	0,00	3 534 428,00
	обсяг видатків виготовлення проектно-кошторисної документації на "Реконструкція очисних каналізаційних споруд повної біологічної очистки	грн.	план використання	0,00	1 301 135,00	1 301 135,00
	обсяг видатків приймання	грн.	план використання	100 000,00	1 811 210,00	1 911 210,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	178 862,00	0,00	178 862,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	233 000,00	0,00	233 000,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	200 000,00	255 000,00	455 000,00
	обсяг видатків	грн.	доплата	88 800,00	0,00	88 800,00
	обсяг видатків приймання багнеті	грн.	план використання	134 370,00	89 000,00	223 370,00
	обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	план використання	148 900,00	0,00	148 900,00
	обсяг видатків на проведення водопроводу	грн.	план використання	60 000,00	0,00	60 000,00
2	продукту					
	кількість підприємств, яким планується надання підтримки КІТ "Водоканалі"	од.	дані бухгалтеру	1,00	0,00	1,00
	кількість літрів резервного палива	літр	договір, накладна	26 127,00	0,00	26 127,00
	кількість штапиків одиниць	од.	штатний розпис	23,50	0,00	23,50
	кількість проектно-кошторисних документів	од.	дані бухгалтеру	0,00	2,00	2,00
	кількість обладнання	од.	договір, накладна	5,00	5,00	10,00
	кількість станцій очищення води	од.	дані бухгалтеру	2,00	0,00	2,00
	кількість протяжності труби	м.	дані бухгалтеру	826,00	0,00	826,00
	кількість багнеті	од.	дані бухгалтеру	1,00	2,00	3,00
	кількість протяжності труби	м.	дані бухгалтеру	160,00	0,00	160,00
	кількість багнеті	од.	дані бухгалтеру	1,00	1,00	2,00
	кількість протяжності труби	м.	смета	400,00	0,00	400,00
	кількість протяжності труби	м.	смета	400,00	0,00	400,00
3	ефективності					
	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунок	457 248,00	0,00	457 248,00
	середня вартість одного літра резервного палива	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
	середньомісячні витрати на оплату праці з нарахуванням 1 штатної одиниці	тис.грн.	звітність, дані бухгалтеру	8,99	0,00	8,99
1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на розробку 1 документів	тис.грн.	розрахунок	0,00	650,57	650,57
	середня вартість 1 од. обладнання	грн.	розрахунок	20 000,00	362 242,00	382 242,00
	середня вартість однієї станції	грн.	розрахунок	89 431,00	0,00	89 431,00
	середня вартість одного метра	грн.	розрахунок	282,08	0,00	282,08
	середня вартість 1 багнеті	грн.	розрахунок	200,00	127,50	327,50
	середня вартість одного метра	грн.	розрахунок	555,00	0,00	555,00
	середня вартість 1 од. обладнання	тис.грн.	розрахунок	134,37	89 000,00	89 134,37
	середня вартість одного метра	тис.грн.	розрахунок	372,25	0,00	372,25
	середня вартість одного метра	тис.грн.	розрахунок	150,00	0,00	150,00
4	якості					
	рівень виконання надання підтримки	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання	відс.	дані бухгалтеру	100,00	0,00	100,00
	рівень готовності документації	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання	відс.	звіт	100,00	100,00	200,00
	рівень виконання	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання	відс.	звіт	100,00	100,00	200,00
	рівень виконання	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання	відс.	звіт	100,00	100,00	200,00
	рівень виконання	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00

Аршачківський міський голова

Сергей ПАРПУЛАНСКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Аршачківської міської ради

Начальник фінансового управління Аршачківської міської ради

Ірина ГРИНЬКО

29.09.2023 р.

М.П.