

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	010000	Арианика мисла риза		04057037
(не)предметна специфичност на предмет риза		(објективна специфика организације истраживања)		
2.	010000	Арианика мисла риза		04057037
(не)предметна специфичност на предмет риза		(објективна специфичност истраживања)		
3.	0116013	6013	6020	Забезбедити дјелатност водоводнo-кaнaлизацiоног гoспoдaрствa
(не)предметна специфичност на предмет риза		(не)предметна специфичност на предмет риза		1553900000
(не)предметна специфичност на предмет риза		(не)предметна специфичност на предмет риза		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10995369 гривень , у тому числі загального фонду – 7362184 гривень та спеціального фонду – 3633185 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	розвиток водопровідно-каналізаційної мережі

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	грошова		
		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 сіла	4 157 588	0	4 157 588
5	Виконання та звіт про виконання кошторисної документації на "Реконструкція очисних капіталяційних споруд поточної бюджетної освіти м. Арипи Окремої області		1 201 135	1 201 135
7	Попередня об'єднання для очислення води в с. Ділля, с. Зеруляки, с. Гливоди, Хомське, с. Нова Волянка	100 000	1 811 210	1 911 210
8	Продовження матеріалів та комплектуючих для ремонту стовпа водопроводу по вул. Калмикова, 16а, по вул. Свободи, 186	247 743		247 743
9	Продовження труб і комплектуючих для ремонту водопроводу по вул.Периштанова (Комсомольськ)	378 185		378 185
10	Завантаження труб Річковського (продовження) в с. Камінь	200 000	99 000	299 000
11	Продовження матеріалів для поточного ремонту водопроводу по вул.охотничий	88 800		88 800
12	Продовження бантів і комплектуючих для встановлення водопроводу по вул. Луцка, посереді з ремонту бантів	172 270	89 000	261 270
13	Продовження матеріалів для поточного ремонту водопроводу вул.Трунівського, вул.Калмикова,38, Сиротівська, 296 (водогрій)	148 900		148 900
14	Продовження водопроводу на цвинтарі (Комсомольськ)	60 000		60 000
15	Продовження об'єднання і предметів довгострокового користування		332 840	332 840
16	Продовження матеріалів для поточного ремонту водопроводу по вул.Захарова	45 000		45 000
	Усього	7 362 184	3 633 185	10 995 369

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

группы				
№ п/п	Наименования муниципальной / региональной программы	Загальный фонд	Специальный фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення дальності відорозно-капітальної господарства на території Арцизької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	7 362 184	2 387 050	9 749 234
2	Комплексна програма розвитку життєво-компунального господарства Арцизької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	0	1 246 135	1 246 135
	Усього	7 362 184	3 633 185	10 995 369

11. Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	Показатели	Основа измерения	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	інтент					
	обсяг видатків безпечного та безпартійного водопостачання міста	грн.	план використання	457 248,00	0,00	457 248,000,00
	придбання резервного палива	грн.	план використання	1 306 350,00	0,00	1 306 350,000,00
	обсяг видатків для безпечного та безпартійного водопостачання території Адаманів ТТ	грн.	конторськ	4 157 588,00	0,00	4 157 588,000,00
	обсяг видатків виконання проектно-контрольних документів на "Техноструктуру очисних каналізаційних споруд поміж біологічної очиски"	грн.	план використання	0,00	1 301 135,00	1 301 135,000,00
	обсяг видатків придбання	грн.	план використання	100 000,00	1 811 210,00	1 911 210,000,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	247 743,00	0,00	247 743,000,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	378 185,00	0,00	378 185,000,00
	обсяг видатків	грн.	план використання	200 000,00	14 044,00	214 044,000,00
	обсяг видатків	грн.	доходи	88 900,00	0,00	88 900,000,00
	обсяг видатків придбання башти	грн.	план використання	172 370,00	89 000,00	261 370,000,00
	обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	план використання	148 900,00	0,00	148 900,000,00
	обсяг видатків на проведення водопроводу	грн.	план використання	60 000,00	0,00	60 000,000,00
	обсяг видатків (придбання насоса)	грн.	план використання	0,00	291 400,00	291 400,000,00
	обсяг видатків поточного ремонту водостоків по вул.Захарова	грн.	план використання	45 000,00	0,00	45 000,000,00
2	проектую					
	кількість підприємств, ким плануються надання підтримки ЕП "Водозахиса"	од.	дані бухгалтерії	1,00	0,00	1,000,00
	кількість літрів резервного палива	літр	договір, накладна	26 127,00	0,00	26 127,000,00
	кількість питаних очисних	од.	інвентарний розпис	23,50	0,00	23,500,00
	кількість проектно-контрольних документів	од.	дані бухгалтерії	0,00	2,00	2,000,00
	кількість обладнання	од.	договір, накладна	5,00	2,00	10,000,00
	кількість станцій очислення води	од.	дані бухгалтерії	2,00	0,00	2,000,00
	кількість протяжностей труб	м.	дані бухгалтерії	2 846,00	0,00	2 846,000,00
	кількість башти	од.	дані бухгалтерії	1,00	2,00	3,000,00
	кількість протяжностей труб	м.	дані бухгалтерії	160,00	0,00	160,000,00
	кількість башти	од.	дані бухгалтерії	147,00	1,00	148,000,00
	кількість протяжностей труб	м.	смета	400,00	0,00	400,000,00
	кількість протяжностей труб	м.	смета	400,00	0,00	400,000,00
	кількість насосів для артезианським	од.	накладна, договір	0,00	4,00	4,000,00
	кількість предметів для поточного ремонту	од.	договір, накладна	20,00	0,00	20,000,00
3	ефективності					
	сервісна сума витратів одного підприємства	грн.	розрахунок	457 248,00	0,00	457 248,000,00
	сервісна вартість одного літра резервного палива	грн.	розрахунок	8,99	0,00	8,990,00
	сервісна/власний витрати на оплату праці з нарахуваннями і пільгами	тис.грн.	звітність, дані бухгалтерії	50,00	0,00	50,000,00
	сервісна витрати на розробку Т. документів	тис.грн.	розрахунок	0,00	650,57	650,570,00
	сервісна вартість 1 од. обладнання	грн.	розрахунок	20 000,00	362 342,00	382 342,000,00
	сервісна вартість однієї станції	грн.	розрахунок	123 871,00	0,00	123 871,000,00
	сервісна вартість одного метра	грн.	розрахунок	132,88	0,00	132,880,00
	сервісна вартість 1 башти	грн.	розрахунок	200,00	70,22	270,220,00
	сервісна вартість одного метра	грн.	розрахунок	555,00	0,00	555,000,00
	сервісна вартість 1 од. обладнання	тис.грн.	розрахунок	1,17	89 000,00	89 001,170,00
	сервісна вартість одного метра	тис.грн.	розрахунок	372,25	0,00	372,250,00
	сервісна вартість одного метра	тис.грн.	розрахунок	150,00	0,00	150,000,00
	сервісна витрати на один насос	тис.грн.	розрахунок	0,00	72,85	72,850,00
	сервісна вартість одного предмету	тис.грн.	розрахунок	2 250,00	0,00	2 250,000,00
4	власності					
	різниця виконання надання підтримки	відс.	звіт	100,00	0,00	100,000,00
	різниця виконання	відс.	дані бухгалтерії	100,00	0,00	100,000,00
	різниця, готовності документів	відс.	звіт	0,00	100,00	100,000,00
	відсоток виконання	відс.	звіт	100,00	0,00	100,000,00
	різниця виконання	відс.	звіт	100,00	0,00	100,000,0

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

29.11.2023 p.

M.II.