

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.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Баштанська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04376469</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Баштанська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04376469</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0116013</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>6013</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0620</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1450200000</b> (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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 584 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 584 220,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>	<b>12 584 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 584 220,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

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

2	Частка виконання запланованого заходу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
<b>Забезпечення заміни водопровідної мережі по вул.Українська</b>						
<b>затрат</b>						
3	Забезпечення заміни водопровідної мережі по вул.Українська	грн.	Рішення міської ради	1 089 141,00	0,00	1 089 141,00
<b>продукту</b>						
3	Кількість точок для заміни водопровідної мережі	од.	Рішення міської ради	32,00	0,00	32,00
<b>ефективності</b>						
3	Середня вартість витрат на одну точку	грн.	Розрахункові дані	134 035,65	0,00	134 035,65
<b>якості</b>						
3	Відсоток виконання заходу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
<b>Забезпечення оплати енергоносіїв (електроенергія)</b>						
<b>затрат</b>						
4	Забезпечення оплати енергоносіїв (електроенергія)	грн.	Рішення міської ради	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
<b>продукту</b>						
4	Кількість підприємств яким планується фінансування	од.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00
<b>ефективності</b>						
4	Середня сума фінансування для одного підприємства	грн.	Розрахунок	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
<b>якості</b>						
4	Частка виконання заходу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
<b>Погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями</b>						
<b>затрат</b>						
5	Погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями	грн.	Рішення міської ради	5 203 967,00	0,00	5 203 967,00
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
5	Середня сума заборгованості для одного працівника	грн.	Розрахункові дані	62 698,39	0,00	62 698,39
<b>якості</b>						
5	Частка погашення заборгованості	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
<b>Забезпечення водопостачання та водовідведення населених пунктів громади (проведення ремонтних робіт, тощо.)</b>						
<b>затрат</b>						
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
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
6	Середня сума підтримки для одного п-ва	грн.	Розрахункові дані	3 905 240,00	0,00	3 905 240,00
<b>якості</b>						
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)