

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.10.2024 № 34

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	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 8 435 831,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 826 431,00 гривень та спеціального фонду 609 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, рішення міської ради від 30.09.2021 року № 33 "Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", рішення міської ради від 21.12.2023 року № 10 "Про бюджет Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 26.09.2024 року № 3 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 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 безбиткового функціонування суб'єктів господарювання ЖКГ

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка міського бюджету комунальним підприємством міста Первомайська
2	Фінансова підтримка міського бюджету ОСББ міста Первомайська
3	Розробка Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

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 «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на заходи з підготовки об'єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження (поточний ремонт очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123а)	2 288 460,00	0,00	2 288 460,00
2	Фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба народів" на погашення заборгованості по виплаті заробітної плати з нарахуванням працівникам	182 500,00	0,00	182 500,00
3	Фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на поточний ремонт свердловини в селі Кінецьпіль.	90 000,00	0,00	90 000,00
4	Фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на поточний ремонт свердловини в селі Кінецьпіль.	135 810,00	0,00	135 810,00
5	Фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на придбання матеріалів і обладнання для ремонту мереж та облаштування насосної станції водопостачання в селі Кінецьпіль.	58 095,00	0,00	58 095,00
6	Фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» Первомайської міської ради Миколаївської області на придбання глибинних насосів та станції управління для забезпечення водопостачання смт. Підгородня	29 000,00	0,00	29 000,00
7	Фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» (поточний ремонт очисних споруд водопостачання № 2 по вул. Січових Стрільців, 46)	131 540,00	0,00	131 540,00
8	Фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» Первомайської міської ради на поточний ремонт водозабірних колодязів централізованого водопостачання смт. Підгородня Первомайської міської територіальної громади	155 000,00	0,00	155 000,00
9	Фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на виконання аварійно-відновлювальних робіт по підйому глибинного напору з свердловини в селі Чаусове Друге	17 000,00	0,00	17 000,00
10	Фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на виконання електричних замірів електрообладнання на об'єктах водопостачання та водовідведення	10 800,00	0,00	10 800,00
11	Фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на поточний ремонт фільтрів, освітлювачів, трубопроводів очисних споруд водопостачання №1 по вул. Павла Поповича, 123а	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
12	Фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба народів" на погашення заборгованості з земельного податку	157 097,00	0,00	157 097,00
13	Фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на придбання насосного обладнання для водопостачання в селищі Підгородня	32 000,00	0,00	32 000,00
14	Фінансова підтримка комунального підприємства «Житло-плюс» на оплату послуг з виробничого контролю якості питної води (лабораторні дослідження)	17 905,00	0,00	17 905,00
15	Фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на поточний ремонт фільтрів, освітлювачів, трубопроводів очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123а (додаткові роботи)	250 000,00	0,00	250 000,00
16	Фінансова підтримка комунального підприємства Міський парк культури та відпочинку «Дружба Народів» на придбання багаторічних зелених насаджень.	0,00	49 400,00	49 400,00
17	Фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення резервного енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури	300 000,00	0,00	300 000,00

18	фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" Первомайської міської ради Миколаївської обл. на заходи із зміцнення матеріальної бази (в тому числі на послугу з отримання дозвільних документів)	40 000,00	0,00	40 000,00
19	фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" Первомайської міської ради Миколаївської обл. на заходи із зміцнення матеріальної бази (в тому числі на послугу з отримання дозвільних документів)	250 000,00	0,00	250 000,00
20	фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" Первомайської міської ради Миколаївської обл. на заходи із зміцнення матеріальної бази (в тому числі на послугу з отримання дозвільних документів)	200 000,00	0,00	200 000,00
21	фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" Первомайської міської ради Миколаївської обл. на заходи із зміцнення матеріальної бази (розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи, вул. О. Коротченко, 18-а)	0,00	80 000,00	80 000,00
22	фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" Первомайської міської ради Миколаївської обл. на заходи із зміцнення матеріальної бази (розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту, вул. Івана Вітовського, 9)	0,00	80 000,00	80 000,00
23	фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи з зміцнення матеріальної бази (розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту за адресою: вул. Теслярська, 26)	0,00	80 000,00	80 000,00
24	фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи з зміцнення матеріальної бази (розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту за адресою: вул. Корабельна, 4а)	0,00	80 000,00	80 000,00
25	фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (підключення до електричної мережі блочно-модульної котельні за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18-а)	30 000,00	0,00	30 000,00
26	фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (підключення до електричної мережі блочно-модульної котельні за адресою: вул. Івана Вітовського, 9)	30 000,00	0,00	30 000,00
27	фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (підключення до електричної мережі блочно-модульної котельні за адресою: вул. Михайла Волкова, 44)	40 000,00	0,00	40 000,00
28	фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на погашення заборгованості по заробітній платі"	101 966,00	0,00	101 966,00
29	фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на погашення заборгованості по сльому соціальному внеску"	22 433,00	0,00	22 433,00
30	фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-плюс" на погашення заборгованості по заробітній платі та податках по нарахуванню на заробітну плату"	512 201,00	0,00	512 201,00
31	фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-плюс" на придбання обладнання для централізованого водопостачання в смт. Підгородна Первомайської міської територіальної громади" фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-плюс" на придбання обладнання для централізованого водопостачання в смт. Підгородна Первомайської міської територіальної громади"	170 000,00	0,00	170 000,00
32	фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на поточний ремонт очисних споруд водопроводу-2 по вул. Січових Стрільців, 46	150 000,00	0,00	150 000,00
33	фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання насосної обладнання (електродвигуна) для насосної станції каналізації «Південна» по вул. Дачній, 44в	170 550,00	0,00	170 550,00
34	фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на поточний ремонт оглядового колодезя станції першого підйому очисних споруд водопроводу-2.	199 000,00	0,00	199 000,00
35	фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" для придбання комп'ютерної та офісної техніки	100 000,00	0,00	100 000,00

36	Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" Первомайської міської ради Миколаївської області на заходи підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (Послуги з програмного забезпечення Overvys для управління теплоенергетичними установками)	63 360,00	0,00	63 360,00
37	Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи з підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (Резервний природного газу за вересень 2024 року) за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18-а, м. Первомайськ, Миколаївська область	23 880,00	0,00	23 880,00
38	Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (відключення електроустановки, позачергова технічна перевірка) за адресою: вул. Соборна 60/1, 9, смт. Підгородня, Первомайської міської територіальної громади	1 772,00	0,00	1 772,00
39	Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заходи підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (позачергова технічна перевірка, підключення електроустановок)	66 062,00	0,00	66 062,00
40	Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на виконання інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувальних робіт на об'єкті: «Нове будівництво блочно-модульного котельні за адресою: вул. Коротченко, 18-а, м. Первомайськ, Миколаївська область»	0,00	60 000,00	60 000,00
41	Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на виконання інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувальних робіт на об'єкті: «Нове будівництво блочно-модульного котельні за адресою: вул. Витовського, 9 м. Первомайськ, Миколаївська область»	0,00	60 000,00	60 000,00
42	Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на виконання інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувальних робіт на об'єкті: «Нове будівництво блочно-модульного котельні за адресою: вул. Корабельна, 13 м. Первомайськ, Миколаївська область»	0,00	60 000,00	60 000,00
43	Фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на виконання інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувальних робіт на об'єкті: «Нове будівництво блочно-модульного котельні за адресою: вул. Корабельна, 29 м. Первомайськ, Миколаївська область»	0,00	60 000,00	60 000,00
Усього		7 826 431,00	609 400,00	8 435 831,00

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

№ 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 території)	7 826 431,00	609 400,00	8 435 831,00
Усього		7 826 431,00	609 400,00	8 435 831,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Обсяг видатків надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (придбання матеріалів, обладнання, інвентарю)	грн.		859 645,00	49 400,00	909 045,00
	Обсяг видатків надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (проведення робіт)	грн.	Рішення сесії	5 990 589,00	560 000,00	6 550 589,00
	продукту					
	Кількість підприємств, що отримали фінансову підтримку для погашення заборгованості	од.	Рішення сесії	3,00	0,00	3,00

Кількість підприємств, що отримали фінансову підтримку для придбання товарів та матеріалів	од.	Рішення сесії	3,00	1,00	4,00
Кількість підприємств, що отримали фінансову підтримку для проведення робіт (послуг)	од.		3,00	1,00	4,00
ефективності					
Середня сума видатків на 1 комунальне підприємство для погашення заборгованості	грн.	звіти	325 399,00	0,00	325 399,00
Середня сума видатків на 1 комунальне підприємство для придбання товарів та матеріалів	грн.		286 548,33	49 400,00	335 948,33
Середня сума видатків на 1 комунальне підприємство для проведення робіт (послуг)	грн.	звіти	1 996 863,00	560 000,00	2 556 863,00
якості					
Темп зростання середньої суми видатків на погашення заборгованості в порівнянні з минулим роком	відс.	звіти	54,16	0,00	54,16
Темп зростання середньої суми видатків на придбання товарів та матеріалів в порівнянні з минулим роком	відс.		573,67	100,00	673,67
Темп зростання середньої суми видатків на проведення робіт (послуг) в порівнянні з минулим роком	відс.	звіти	8,00	100,00	108,00

Начальник управління житлово-комунального господарства
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

М.П.
(Дата погодження)

Олександр ЛИСИЙ

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Сергій ШУГУРОВ

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

