

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)

03.09.2024 № 31

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) | 1455200000 (код бюджету) |
| 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) | 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7 373 967,00 гривень та |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду | 7 743 367,00 гривень, у тому числі загального фонду | 369 400,00 гривень. | 7 373 967,00 гривень та |

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 29.08.2024 року № 9 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 29.08.2024 року № 9 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки".

| | | |
|-------|-------------------------|--|
| 6. | Цілі державної політики | Ціль державної політики |
| № з/п | 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 | Завдання |
| № з/п | 1 | Фінансова підтримка міського бюджету комунальним підприємствам 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. Підгородна | 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. Січевих 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. Підгородна 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 насосу 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 Підгородна | 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 заході із зміцнення матеріальної бази (в тому числі на послуги з отримання дозвільних документів) | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 19 | фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" Первомайської міської ради Миколаївської обл. на заході із зміцнення матеріальної бази (розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи, вул. О. Коротченко, 18-а | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 20 | фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" Первомайської міської ради Миколаївської обл. на заході із зміцнення матеріальної бази (розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту, вул. Івана Віговського, 9 м. Первомайськ Миколаївської обл. | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 21 | фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" Первомайської міської ради Миколаївської обл. на заході із зміцнення матеріальної бази (розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи, вул. О. Коротченко, 18-а | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 22 | фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" Первомайської міської ради Миколаївської обл. на заході із зміцнення матеріальної бази (розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту, вул. Івана Віговського, 9 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 23 | фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заході з зміцнення матеріальної бази (розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту за адресою: вул. Театральна, 26 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 24 | фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заході з зміцнення матеріальної бази (розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту за адресою: вул. Корабельна, 4а | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 25 | фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заході 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 | 30 000,00 |
| 26 | фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заході підготовки господарства міської територіальної громади до опалювального періоду (підключення до електричної мережі блочно-модульної котельні за адресою: вул. Івана Віговського, 9 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 27 | фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на заході 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 | 40 000,00 |
| 28 | фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на погашення заборгованості по заробітній платі" | 21 319,00 | 0,00 | 21 319,00 | 21 319,00 |
| 29 | фінансова підтримка комунального підприємства "Житло" на погашення заборгованості по єдиному соціальному внеску" | 4 690,00 | 0,00 | 4 690,00 | 4 690,00 |
| 30 | фінансова підтримка комунального підприємства "Житло-плюс" на погашення заборгованості по заробітній платі та податках по нараховано на заробітну плату" | 512 201,00 | 0,00 | 512 201,00 | 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 | 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 | 150 000,00 |
| 33 | фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання насосного обладнання (електродвигуна) для насосної станції каналізації «Південна» по вул. Дачній, 44в | 170 550,00 | 0,00 | 170 550,00 | 170 550,00 |
| | | | | 7 373 967,00 | 7 743 367,00 |
| УСЬОГО | | | | 369 400,00 | 7 743 367,00 |

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 території) | 7 373 967,00 | 369 400,00 | 7 743 367,00 |
| | Усього | 7 373 967,00 | 369 400,00 | 7 743 367,00 |

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 (придбання матеріалів, обладнання, інвентарю) | грн. | | 759 645,00 | 49 400,00 | 809 045,00 |
| | Обсяг видатків надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (проведення робіт) | грн. | Рішення сесії | 5 736 515,00 | 320 000,00 | 6 056 515,00 |
| | 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. | | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
| | Кількість підприємств, що отримали фінансову підтримку для проведення робіт (послуг) | од. | Рішення сесії | 3,00 | 2,00 | 5,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня сума видатків на 1 комунальне підприємство для погашення заборгованості | грн. | звіти | 292 602,00 | 0,00 | 292 602,00 |
| | Середня сума видатків на 1 комунальне підприємство для придбання товарів та матеріалів | грн. | | 379 823,00 | 49 400,00 | 429 223,00 |
| | Середня сума видатків на 1 комунальне підприємство для проведення робіт (послуг) | грн. | звіти | 1 912 172,00 | 320 000,00 | 2 232 172,00 |
| | якості | | | | | |
| | Темп зростання середньої суми видатків на погашення заборгованості в порівнянні з минулим роком | відс. | звіти | 48,70 | 0,00 | 48,70 |
| | Темп зростання середньої суми видатків на придбання товарів та матеріалів в порівнянні з минулим роком | відс. | | 760,40 | 100,00 | 860,40 |
| | Темп зростання середньої суми видатків на проведення робіт (послуг) в порівнянні з минулим роком | відс. | звіти | 7,70 | 100,00 | 107,70 |

Начальник управління житлово-комунального господарства
міської ради

Олександр ЛИСИЙ

(Повном'я, підписи)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Сергій ШУГУРОВ

(Повном'я, підписи)

(підпис)

(Дата погодження)

М.П.