

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.01.2025 р. № 12

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області				04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області				04397359
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		2054100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 31563867 гривень , у тому числі загального фонду – 14061654 гривень та спеціального фонду – 17502213 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення LI сесії VIII скликання Краснокутської селищної ради від 20 грудня 2024 року №6651-VIII "Про бюджет Краснокутської селищної територіальної громади на 2025 рік", Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджена рішенням Краснокутської селищної ради XLVIII сесії VIII скликання від 17 жовтня 2024 року №6440-VIII (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Підвищення якості послуг водопостачання та водовідведення, що надаються населенню
3	Забезпечення належного функціонування об'єктів комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства
2	Проведення капітальних ремонтів водопроводів і систем водопостачання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Фінансова підтримка комунального підприємства з водопостачання та водовідведення "Джерело"	13 375 576	2 878 700	16 254 276
13	Капітальний ремонт системи водопостачання вул.Героїв Краснокутщини, вул. Маяківська, пров. Ювілейний смт Краснокутськ, Богодухівського району	0	2 000 000	2 000 000
14	Капітальний ремонт системи водопостачання вул. Весела, вул. Шевченка, вул. Вільна, вул.Сороківська, в с. Козіївка Богодухівського району Харківської області	0	2 573 513	2 573 513
16	Капітальний ремонт системи водопостачання вул. Дружби, вул. Центральна, вул.Кусторянська в с. Мурафа Богодухівського району Харківської області	0	1 300 000	1 300 000
18	Капітальний ремонт очисних споруд в селищі Краснокутськ Богодухівського району Харківської області	0	1 500 000	1 500 000
19	Капітальний ремонт очисних споруд та КНС в с. Пархомівка Богодухівського району Харківської області	0	850 000	850 000
20	Водонапірні вежі з встановленням в с.Каплухівка , с. Мурафа , с.Козіївка, с.Городне , с.Олексіївка, с-ще Краснокутськ	0	5 200 000	5 200 000
21	Капітальний ремонт водогону по вул.Миру в селищі Краснокутськ Богодухівського району Харківської області	0	1 200 000	1 200 000
22	Погашення кредиторської заборгованості по КП"Джерело", що склалася станом на 01.01.2025 року	686 078	0	686 078
Усього		14 061 654	17 502 213	31 563 867

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	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки	14 061 654	17 502 213	31 563 867
Усього		14 061 654	17 502 213	31 563 867

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 фінансової підтримки	грн.	кошторис	13 375 576,00	2 878 700,00	16 254 276,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт системи водопостачання вул.Героїв Краснокутщини, вул. Маяківська, пров. Ювілейний смт Краснокутськ	грн.	кошторис	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

	Обсяг видатків на капітальний ремонт системи водопостачання вул. Весела, вул. Шевченка, вул. Вільна, вул.Сороківська, вул. Слобожанська в с. Козіївка	грн.	кошторис	0,00	2 573 513,00	2 573 513,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт системи водопостачання вул. Дружби, вул. Центральна в с. Мурафа	грн.	кошторис	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт очисних споруд в селищі Краснокутськ	грн.	кошторис	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт очисних споруд в с. Пархомівка	грн.	кошторис	0,00	850 000,00	850 000,00
	Обсяг видатків на водонапірні вежі з встановленням	грн.	кошторис	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
	Обсяг видатків на Капітальний ремонт водогону по вул.Миру в селищі Краснокутськ	грн.	кошторис	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	Обсяг кредиторської заборгованості по КП"Джерело", що склалася станом на 01.01.2025 року	грн.	звітні дані	686 078,00	0,00	686 078,00
2	продукту					
	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	місцева програма	1,00	1,00	2,00
	Протяжність водопроводу, що підлягає ремонту	м.	розрахунок	0,00	1 100,00	1 100,00
	Протяжність водопроводу, що підлягає ремонту	м.	облікові дані	0,00	1 800,00	1 800,00
	Протяжність водопроводу, що підлягає ремонту	м.	облікові дані	0,00	800,00	800,00
	Кількість споруд, що підлягають ремонту	од.	облікові дані	0,00	1,00	1,00
	Кількість споруд, що підлягають ремонту	од.	облікові дані	0,00	1,00	1,00
	Кількість веж, що потребують заміни	од.	облікові дані	0,00	6,00	6,00
	Протяжність водогону	м.	розрахунок	0,00	750,00	750,00
3	ефективності					
	Середні витрати на виплату фінансової підтримки одному підприємству	грн.	розрахунок	13 375 576,00	2 878 700,00	16 254 276,00
	Середні витрати на 1 м водопроводу	грн.	розрахунок	0,00	1 818,00	1 818,00
	Середні витрати на 1 м водопроводу	грн.	розрахунок	0,00	1 429,73	1 429,73
	Середні витрати на 1 м водопроводу	грн.	розрахунок	0,00	1 625,00	1 625,00
	Середні витрати на 1 споруду	грн.	розрахунок	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Середні витрати на 1 споруду	грн.	розрахунок	0,00	850 000,00	850 000,00
	Середні витрати на 1 вежу	грн.	розрахунок	0,00	866 667,00	866 667,00
	Середні витрати на ремонт 1 м водогону	грн.	розрахунок	0,00	1 600,00	1 600,00
4	якості					
	Рівень виконання завдання з фінансової підтримки комунального підприємства з водопостачання та водовідведення "Джерело"	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Рівень виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень виконаних робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Рівень погашення кредиторської заборгованості по КП"Джерело"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Краснокутський селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Краснокутської селищної ради

Начальник фінансового управління

20 січня 2025 р.

М.П.

(підпис)

Ірина КАРАБУТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Надія ПІСНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)