

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Березанської міської ради				22202046
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради				22202046
3.	0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		1051400000
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5390850 гривень , у тому числі загального фонду – 1400000 гривень та спеціального фонду – 3990850 гривень .						
5. Підстави для виконання бюджетної програми						

Конституція України,ст.78 Бюджетного кодексу України, закон України "Про місцеве саимоврядування". Розпорядження Кабінету міністрів України від 01.08 2013 року № 774-р, частина "Запровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі на місцевому рівні.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України № 908 від 15.11.2018р.Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. № 648 "Наказ Міністерства фінансів Украхни від 20.09.2017. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів № 126 від 26.02.2021 "Зміни до Типової форми рішення про місцевий бюджет", Рішення сесії Березанської міської ради від 24.12.2024 № 243-98-VIII "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ ФУ № 13 від 14.10.2024 "Про затвердження інструкції з підготовки запитів до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2025 рік", Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2025 рік, лист Департаменту фінансів КОДА № 329/37.01./37.04.01/2024 від 02.09.2024 про надання до відома та врахування в роботі лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік", лист Броварської районної державної адміністрації від 19.09.2024 № 7375/01-07 про доведення листа Міністерства фінансів України від 17.09.2024 № 05110-08-6/26920 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік",Рішення сесії Березанської міської ради №286-76-VIII від 23.11.2023р. " Про зхатвердження Програми "Питна вода" на 2024-2026 роки",Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2025 рік, Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки, Рішення сесії Березанської міської ради від 24.03.2025 № 59-105-VIII,Рішення сесії Березанської міської ради "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на відповідний бюджетний період, Наказ Фінансового управління №5 від 30.01.2025р. Рішення сесії Березанської міської ради №59-55-VIII від 24.03.2025р. "Про внесення змін до

рішення сесії Березанської міської ради №243-98-VIII від 24.12.2024р "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2025 рік,Рішення сесії Березанської міської ради №82-107-VIII від 24.04.2025р. "Про внесення змін до рішення сесії Березанської міської ради №243-98-VIII від 24.12.2024р "Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2025 рік", Рішення сесії Березанської міської ради №88-108-VIII від 08.05.2025р. "Про внесення змін"

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
2	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	Забезпечення надання фінансової підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства КП "Міськводоканал"	1 400 000	0	1 400 000
7	Капітальні трансферти:придбання глибинного насоса,станція управління	0	403 282	403 282
16	Реконструкція КНС №1,розташованої за адресою: вул. Шевченків шлях, 112/1, в м. Березань, Броварського району, Київської області	0	596 718	596 718
17	Розробка ПД по об'єкту "Реконструкція водозабірних та водоочисних споруд в м.Березань, Броварського району, Київської області"	0	2 990 850	2 990 850

Усього		1 400 000	3 990 850	5 390 850
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2025 рік	0	596 718	596 718
2	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки	1 200 000	403 282	1 603 282
3	Програма "питна вода" на 2024-2026 роки	200 000	2 990 850	3 190 850
	Усього	1 400 000	3 990 850	5 390 850

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують фінансової підтримки з бюджету громади	од.	Програма	1,00	0,00	1,00
	Обсяг коштів на придбання насосів глибинних	грн.	Програма	0,00	403 282,00	403 282,00
	обсяг витрат на ел.енергію підприємства водопровідно- каналізаційного господарства КП "Міськводоканал"	грн.	кошторис	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	обсяг видатків на проведення реконструкції КНС №1,розташованої за адресою: вул. Шевченків шлях, 112/1, в м. Березань, Броварського району, Київської області	грн.	Програма	0,00	596 718,00	596 718,00
	обсяг видатків на розробку ПД по об'єкту "Реконструкція водозабірних та водоочисних споруд в м.Березань, Броварського району, Київської області"	грн.	Програма	0,00	2 990 850,00	2 990 850,00
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту та відновлення дебіту водозабірної свердловини в селі Яблуневе Броварського району, Київської області	грн.	програма	200 000,00	0,00	200 000,00
2	продукту					
	кількість абонентів, які обслуговує КП "Міськводоканал"	од.	внутрішньо-управлінський облік	7 318,00	0,00	7 318,00
	кількість придбаних насосів глибинних	од.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	2,00	2,00
	кількість послуг з проплат за ел.енергію підприємства водопровідно- каналізаційного господарства КП "Міськводоканал"	од.	внутрішньо-управлінський облік	4,00	0,00	4,00
	кількість послуг з проведення реконструкції КНС № 1,розташованої за адресою: вул. Шевченків шлях, 112/1, в м. Березань, Броварського району, Київської області	од.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	1,00	1,00
	кількість послуг на розробку ПД по об'єкту "Реконструкція водозабірних та водоочисних споруд в м.Березань, Броварського району, Київської області"	од.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	1,00	1,00
	кількість послуг на проведення поточного ремонту та відновлення дебіту водозабірної свердловини в селі Яблуневе Броварського району, Київської області	од.	внутрішньо-управлінський облік	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середня вартість однієї одиниці насосів глибинних	грн.	розрахунок	0,00	201 641,00	201 641,00
	середня вартість однієї послуги з проплат за ел.енергію підприємства водопровідно-каналізаційного господарства КП "Міськводоканал"	грн.	розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00
	Середня вартість послуги з проведення реконструкції КНС № 1, розташованої за адресою: вул. Шевченків шлях, 112/1, в м. Березань, Броварського району, Київської області	грн.	розрахунок	0,00	596 718,00	596 718,00
	середня вартість послуг на розробку ПД по об'єкту "Реконструкція водозабірних та водоочисних споруд в м.Березань, Броварського району, Київської області"	грн.	розрахунок	0,00	2 990 850,00	2 990 850,00
	середня вартість послуги на проведення поточного ремонту та відновлення дебіту водозабірної свердловини в селі Яблуневе Броварського району, Київської області	грн.	розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00

4	якості					
	питома вага забезпеченості абонентів якісними послугами КП "Міськводоканал"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів на придбання насосів глибинних	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток використання коштів на проплати за ел.енергію підприємства водопровідно-каналізаційного господарства КП "Міськводоканал"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів на проведення реконструкції КНС № 1, розташованої за адресою: вул. Шевченків шлях, 112/1, в м. Березань, Броварського району, Київської області	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток використання коштів на розробку ПД по об'єкту "Реконструкція водозабірних та водоочисних споруд в м.Березань, Броварського району, Київської області"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток використання коштів на проведення поточного ремонту та відновлення дебіту водозабірної свердловини в селі Яблуневе Броварського району, Київської області	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Перший заступник міського голови

Руслан ХРУЛЬ

В.о.начальника відділу-головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення

Оксана РОЗДОБУДЬКО