

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства
та інфраструктури Роздільнянської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів
наказ № 30-2022 від 18.05 2022

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	15572000000
	(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 - 11348889,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11221389,00 гривень та спеціального фонду - 127500,00 гривень.				

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки", Рішення виконавчого комітету міської ради від 12 травня 2022 року №119

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг

7. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення належної та безперебійної роботи житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги та безперебійної роботи ЖКГ

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1.	2			
1.	Забезпечення підтримки комунальних підприємств та підвищення рівня благоустрою територіальної громади м. Роздільна	11 221 389,00		11 221 389,00
2.	Придбання предметів та обладнання (КП "Виноградарське")		82 500,00	82 500,00
3.	Придбання предметів та обладнання (КП "Мрія")		45 000,00	45 000,00
	Усього	11 221 389,00	127 500,00	11 348 889,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	11 221 389,00	127 500,00	11 348 889,00
	Усього	11 221 389,00	127 500,00	11 348 889,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	Обсяг поточних трансфертів	грн.	кошторис	8 035 443,00	0,00	8 035 443,00
1.2.	Придбання предметів та обладнання(КП "Виноградарське")	грн.	кошторис		82 500,00	82 500,00
1.3.	Придбання предметів та обладнання (КП "Мрія")	грн.	кошторис		45 000,00	45 000,00
1.4.	Заробітна плата з нарахуваннями КП "Водоканал"	грн.	кошторис	3 083 946,00		3 083 946,00
1.5.	Придбання предметів та матеріалів КП "Водоканал"	грн.	кошторис	102 000,00		102 000,00
2	продукту					
2.1.	Кількість комунальних підприємств, яким плануються відшкодування витрат	од.	мережа	3	3	3
2.2.	Кількість предметів та обладнання , яке планується придбати (КП "Виноградарське")	шт	звіт		6	6
2.3.	Кількість предметів та обладнання , яке планується придбати (КП "Мрія")	шт	звіт		3	3
2.4.	Кількість комунальних підприємств, яким плануються видатки на заробітну плату з нарахуваннями	од.	звіт	1		1
2.5.	Кількість предметів та обладнання , яке планується придбати (КП "Водоканал")	шт	звіт	12		12
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати відшкодування витрат на 1 комунальне підприємство	грн.	розрахунок	2678481,00	0,00	2678481,00
3.2.	Середні витрати на придбання одного обладнання КП Виноградарське	грн.	розрахунок		13750,00	13750,00
3.3.	Середні витрати на придбання одного обладнання КП Мрія	грн.	розрахунок		15000,00	15000,00
3.4.	Середні витрати на заробітну плату з нарахуваннями на 1 комунальне підприємство	грн.	розрахунок	3083946,00		3083946,00
3.5.	Середні витрати на придбання одного предмету,матеріалу, обладнання,інвентарю	грн.	розрахунок	8500,00		8500,00
4	якості					0,00

4.1.	Питома вага витрат на виконання заходів до загального обсягу видатків	%	розрахунок	100	0	100
4.2.	Питома вага витрат на виконання заходів до загального обсягу видатків по спеціальному фонду бюджету	%	розрахунок		100	100

Начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Дата погодження

мп



Тесніков

[Handwritten signature]

(підпис)

Ю.П. Тесніков

К.С. Журавель

(ініціали/ініціал, прізвище)