

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Управління житлово-комунального господарства та
інфраструктури Роздільнянської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 26 - 2023 від 19.07.2023

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
<small>коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				
1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
<small>коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>				
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1557200000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>				
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
<small>(код бюджету)</small>				

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3711250,00 гривень, у тому числі загального фонду - 434600,00 гривень та спеціального фонду - 3276650,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", 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", Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки, рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 11 липня 2023 року №3197-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01 грудня 2022 року №2804-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади за 2023 рік».

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів незалежно від соціального, майнового стану, віку споживача, місцезнаходження та форми власності юридичних осіб, тощо

Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

Завдання бюджетної програми

Завдання

розвиток комунікаційних мереж, споруд водопостачання, водовідведення та каналізації

напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів 2	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	Усього 5
придбання обладнання	434 600	1 145 650	1 580 250
реконструкція вузла подачі питної води в с. Степанівка для КП Водоканал		650 000	650 000
капітальне будівництво артезианської свердловини		1 150 000	1 150 000
капітальний ремонт каналізаційного колектору по вул. Привокзальна (КП Водоканал)		331 000	331 000
Усього	434 600	3 276 650	3 711 250

результативні показники бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми 2	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	Усього 5
програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	434 600	3 276 650	3 711 250
	434 600	3 276 650	3 711 250

результативні показники бюджетної програми:

Показник 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Усього 7
Витрати					
сума витрат на придбання обладнання	грн	кошторис	434 600	1 145 650	1 580 250
сума витрат на реконструкцію	грн	кошторис		650 000	650 000
сума видатків на капітальне будівництво артезианської свердловини	грн	кошторис		1 150 000	1 150 000
сума видатків на капітальний ремонт каналізаційного колектору по вул. Привокзальна (КП Водоканал)	грн	кошторис		331 000	331 000
Ефективність					
кількість одиниць обладнання, яке планується придбати	шт.	розрахунок	5 231	18	5 249
кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	розрахунок		1	1
кількість об'єктів, на яких планується капітальне будівництво	од.	розрахунок		1	1
кількість послуг на капітальний ремонт каналізаційного колектору по вул. Привокзальна, які планується здійснити (КП Водоканал)	од.	розрахунок		1	1
Ефективності					
середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	розрахунок	83,08	63647,22	63730,30

Середні витрати на проведення реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок		650000	650000
Середні витрати на проведення капітального будівництва одного об'єкту	грн.	розрахунок		1150000	1150000
Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок		331000	331000
якості					
Відсоток кількості придбання обладнання від загальної потреби	%	звіт	100	100	100
Відсоток кількості виконаних послуг по реконструкції від загальної потреби	%	звіт		100	100
Відсоток кількості виконаних послуг по капітальному будівництву від загальної потреби	%	звіт		100	100
Відсоток кількості виконаних послуг по капітальному ремонту від загальної потреби	%	звіт		100	100

Директор Департаменту управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

Тесніков

(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

КЕНО:

Головний спеціаліст відділу доходів та видатків бюджету фінансового управління Роздільнянської міської ради

[Handwritten signature]

(підпис)

Наталія ТЕБЕШЕВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор

