

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 № 56-2023 від 06.09 2023

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

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 СДРПОУ)
1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1557200000
(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)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3939150,00 гривень, у тому числі загального фонду - 306900,00 гривень та спеціального фонду - 3632250,00 гривень.

Цілі для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 7.07.2015 №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 інфраструктури Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки, рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 23 серпня 2023 року №3278-III «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01 грудня 2022 року №2804-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади

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

Виконання бюджетної програми

Завдання

Розвиток комунікаційних мереж, споруд водопостачання, водовідведення та каналізації

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

Напрями використання бюджетних коштів 2	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	Усього 5
Придбання предметів, матеріалів та обладнання	285 900	1 151 350	1 437 250
Капітальний ремонт вузла подачі питної води в с.Степанівка для КП Водоканал		999 900	999 900
Капітальне будівництво артсвердловини		1 150 000	1 150 000
Капітальний ремонт каналізаційного колектору по вул.Привокзальна (КП Водоканал)		331 000	331 000
Послуги з топографічної зйомки	21 000		21 000
Усього	306 900	3 632 250	3 939 150

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

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	306 900	3 632 250	3 939 150
	306 900	3 632 250	3 939 150

Результативні показники бюджетної програми:

Показник 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	Загальний фонд 5	Спеціальний фонд 6	Усього 7
затрат					
Обсяг витрат на придбання предметів, матеріалів та обладнання	грн	кошторис	285 900	1 151 350	1 437 250
Обсяг витрат на капітальний ремонт	грн	кошторис		999 900	999 900
Обсяг видатків на капітальне будівництво артсвердловини	грн	кошторис		1 150 000	1 150 000
Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційного колектору по вул.Привокзальна (КП Водоканал)	грн	кошторис		331 000	331 000
Обсяг видатків на послуги з топографічної зйомки (КП Водоканал)	грн	кошторис	21 000		21 000
продукту					
Кількість одиниць предметів, матеріалів та обладнання, яке планується придбати	шт.	розрахунок	3 664	18	3 682
Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	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
Кількість послуг з топографічної зйомки (КП Водоканал)	од.	розрахунок	1		1

ефективності					
Середні витрати на придбання одного предмету, матеріалу та обладнання	грн.	розрахунок	78,03	63963,89	64041,92
Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок		999900	999900
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
Середні витрати на одну послугу з топографічної зйомки (КП Водоканал)	грн.	розрахунок	21000		21000
якості					
Відсоток кількості придбання предметів, матеріалів та обладнання від загальної потреби	%	звіт	100	100	100
Відсоток кількості виконаних послуг по капітальному ремонту від загальної потреби	%	звіт		100	100
Відсоток кількості виконаних послуг по капітальному будівництву від загальної потреби	%	звіт		100	100
Відсоток кількості виконаних послуг топографічної зйомки від загальної потреби	%	звіт	100		100

ник Управління житлово-комунального господарства та структури Роздільнянської міської ради

Тесніков
(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЖЕНО:
ник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Журавель
(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)



годження