

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 № 79 -2023 від 25.10. 2023

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

1200000

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

44055064

(Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1210000

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

44055064

(Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

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 - 4443655,00 гривень, у тому числі загального фонду - 306887,00 гривень та спеціального фонду - 4136768,00 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 12 жовтня 2023 року №3377-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01 грудня 2022 року №2804-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 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
і рівень

| Напрями використання бюджетних коштів 2 | Загальний фонд 3 | Спеціальний фонд 4 | Усього 5 |
|---|---------------------|-----------------------|------------------|
| Придбання предметів, матеріалів та обладнання | 285 887 | 1 151 330 | 1 437 217 |
| Капітальний ремонт вузла подачі питної води в с.Степанівка для КП Водоканал | | 1 499 000 | 1 499 000 |
| Капітальне будівництво артсвердловини | | 1 155 438 | 1 155 438 |
| Капітальний ремонт каналізаційного колектору по вул.Привокзальна (КП Водоканал) | | 331 000 | 331 000 |
| Послуги з топографічної зйомки | 21 000 | | 21 000 |
| Усього | 306 887 | 4 136 768 | 4 443 655 |

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі 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 | 306 887 | 4 136 768 | 4 443 655 |
| | 306 887 | 4 136 768 | 4 443 655 |

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 | 285 887 | 1 151 330 | 1 437 217 |
| Обсяг витрат на капітальний ремонт | грн | кошторис | | 1 499 000 | 1 499 000 |
| Обсяг видатків на капітальне будівництво артсвердловини | грн | кошторис | | 1 155 438 | 1 155 438 |
| 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 |

| | од. | розрахунок | 1 | | 1 |
|--|------|------------|--------|-----------|-----------|
| Кількість послуг з топографічної зйомки (КП Водоканал) | | | | | |
| ефективності | | | | | |
| Середні витрати на придбання одного предмету, матеріалу та обладнання | грн. | розрахунок | 78 | 63 963 | 64 041 |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту | грн. | розрахунок | | 1 499 000 | 1 499 000 |
| Середні витрати на проведення капітального будівництва одного об'єкту | грн. | розрахунок | | 1 155 438 | 1 155 438 |
| Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту | грн. | розрахунок | | 331 000 | 331 000 |
| Середні витрати на одну послугу з топографічної зйомки (КП Водоканал) | грн. | розрахунок | 21 000 | | 21 000 |
| 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 |

Головника Управління, завідувач сектору публічних закупівель терського відділу

Толстий

(підпис)

Володимир ТОЛСТИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПІДПИСАНО:

Головника фінансового управління Роздільнянської міської ради

Журавель

(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

