

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

12.01.2024 р. № 02/А-24-СР

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|--------------------------------|
| 1. | 0100000 | Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області | | | 05384548 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0110000 | Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області | | | 05384548 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1556000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Фундаціональної 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> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 796950 гривень , у тому числі загального фонду – 796950 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів; рішення Лиманської селищної ради №816-VIII від 20.12.2023 р. «Про селищний бюджет Лиманської територіальної громади на 2024 рік».

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення діяльності об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення діяльності об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства | 796 950 | 0 | 796 950 |
| Усього | | 796 950 | 0 | 796 950 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються в складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Лиманської селищної територіальної громади Роздільнянського району Одеської області на 2022-2025 роки | 796 950 | 0 | 796 950 |
| Усього | | 796 950 | 0 | 796 950 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства | од. | кошгорис | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв | грн. | розрахунок | 573 475,00 | 0,00 | 573 475,00 |
| | Обсяг видатків на оплату праці | грн. | кошгорис | 216 275,00 | 0,00 | 216 275,00 |
| | Обсяг видатків на навчання | грн. | розрахунок | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | Загальна сума видатків на проведення послуг, робіт та оплату праці | грн. | розрахунок | 796 950,00 | 0,00 | 796 950,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки | од. | розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Обсяг споживання електричної енергії | тис. кВт./рік | розрахунок | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 |
| | Кількість плануємих працівників на навчання | од. | кошгорис | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на електроенергію за 1 кВт.ч. | грн. | розрахунок | 8,75 | 0,00 | 8,75 |
| | Середні витрати на навчання | грн. | розрахунок | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | Середні витрати на одного працівника | грн. | розрахунок | 108 137,00 | 0,00 | 108 137,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Темп зростання середніх витрат на одну одиницю, в порівнянні з минулим роком | відс. | відсоток | 80,00 | 0,00 | 80,00 |

Лиманський селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лиманської селищної ради Роздільнянського району Одеської області
Начальник фінансового управління

11.01.2024 р.

М.П.



(підпис)

Віктор БАКЛАНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола ПЛАТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)