

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

15.02.2022 р. № 18/A-22-CP

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	010000	Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області			05384548
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області			05384548
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	15560000000
	(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 – 818579 гривень , у тому числі загального фонду – 818579 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 №449-VIII від 23.12.2021 р. «Про селищний бюджет Лиманської територіальної громади на 2022 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 надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	818 579	0	818 579

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	розрахунок	627 705,00	0,00	627 705,00
	Обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторис	174 033,00	0,00	174 033,00
	Обсяг видатків на навчання	грн.	розрахунок	1 841,00	0,00	1 841,00
	Загальна сума видатків на проведення послуг, робіт та оплату праці	грн.	розрахунок	818 579,00	0,00	818 579,00
2	продукту					
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Обсяг споживання електричної енергії	тис. кВт./рік	розрахунок	96 570,00	0,00	96 570,00
	Кількість плануємих працівників на навчання	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	Середні витрати на електроенергію за 1 кВт.ч.	грн.	розрахунок	6,50	0,00	6,50
	Середні витрати на навчання	грн.	розрахунок	920,50	0,00	920,50
	Середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	87 017,00	0,00	87 017,00
4	якості					
	Темп зростання середніх витрат на одну одиницю, в порівнянні з минулим роком	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00

Заступник Лиманського селищного голови з фінансово-економічних питань діяльності виконавчих органів Лиманської селищної ради

Світлана ГОРОДНІЧЕНКО
(підпис)

Світлана ГОРОДНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Микола ПЛАТІКА
(підпис)

Микола ПЛАТІКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.02.2022 р.

М.П.

