

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

23.01.2024 р. № 03/A-24-CP

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	<b>0100000</b>	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.	<b>0110000</b>	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.	<b>0116013</b>	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 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>

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» зі змінами та доповненнями.

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 безперебійної 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
				гривень

1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	796 950	0	796 950
Усього		<b>796 950</b>	<b>0</b>	<b>796 950</b>

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
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		<b>796 950</b>	<b>0</b>	<b>796 950</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	од.	кошторис	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.	кошторис	216 275,00	0,00	216 275,00
	Обсяг видатків на навчання	грн.	розрахунок	2 760,00	0,00	2 760,00
	Загальна сума видатків на проведення послуг, робіт та оплату праці	грн.	розрахунок	796 950,00	0,00	796 950,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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.	кошторис	2,00	0,00	2,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на електроенергію за 1 кВт.ч.	грн.	розрахунок	8,75	0,00	8,75
	Середні витрати на навчання	грн.	розрахунок	1 380,00	0,00	1 380,00
	Середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	108 137,00	0,00	108 137,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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

22.01.2024 р.

М.П. 43905768



Віктор БАКЛАНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола ПЛАТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)