

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням № 55 -о від « 30 » грудня 2021 року
Наказ / розпорядчий документ
Ізюмської районної ради Харківської області
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>0100</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Ізюмська районна рада Харківської області</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>24288164</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>7370</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Ізюмська районна рада Харківської області</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>24288164</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0117370</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7370</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>20314200000</u>
(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень /бюджетних асигнувань 4711386,00 гривень, у тому числі загального фонду 4487906,00 гривень та спеціального фонду 223480,00 гривень.

програми

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України «Про доступ до публічної інформації» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880, наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за №945/1824, рішення XIV сесії Ізюмської районної ради VIII скликання від 16 грудня 2021 року №176-VIII «Про внесення змін до рішення II сесії Ізюмської районної ради VIII скликання від 22 грудня 2020 року №18 - VIII «Про районний бюджет Ізюмського району на 2021 рік», інші нормативно-правові акти.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення якості та ефективності діяльності комунальних підприємств, що діють на території Ізюмського району
2.	Проведення заходів в рамках програми стабілізації та соціально-економічного розвитку території відповідно до Програми розвитку органів місцевого самоврядування на 2019-2021 роки
3.	Фінансування заходів з ліквідації ТЦСО Ізюмської районної ради

7. Мета бюджетної програми розвиток місцевого самоврядування в Ізюмському районі на 2019-2021 роки, забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств, що діють на території Ізюмського району відповідно до їх функціонального призначення щодо надання мешканцям населених пунктів територіальних громад Ізюмського району послуг в галузі житлово-комунального господарства, надання фінансової підтримки по ліквідації ТЦСО Ізюмської районної ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку території

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація комплексних робіт зі збору та оформлення документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування, розробки індивідуальних технологічних нормативів використання питної води ІТНВПВ (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення) та розробка гранично	72430	0	72430

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					
	Організація комплексних робіт з розвитку та реформування житлово-комунальних господарств, а саме для підприємств та організацій житлово-комунальних господарств, суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та теплопостачання	грн.	Додаток 1 Програми	4184237	223480	4407717
	Сплата кредиторської заборгованості комунального засобу масової інформації, для повнофункціональної роботи закладу	грн.	Додаток 1 Програми	58440	0	58440
	Присвоєння звання «Почесний громадянин Ізюмського району»	грн	Додаток 1 Програми	5000	0	5000
	Участь посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад у нарадах та семінарах, які проводяться Українською асоціацією районних та обласних рад та Асоціацією органів місцевого самоврядування Харківської області	грн	Додаток 1 Програми	12000	0	12000
	Сплата вихідної допомоги та з/ти працівникам ТЦСО які були звільнені відповідно до п.1 частини першої ст.40 КЗпПУ	Грн.	Додаток 1 Програми	228229	0	228229
2	продукту					
	Кількість суб'єктів, що планується фінансувати	од.	Проектно-кошторисна документація	3	1	4
	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування районної ради	од.	запрошення	3	0	3
	Кількість присвоєних звань «Почесний громадянин Ізюмського району»	км	розрахунково	1	0	1
	Кількість отримувачів вихідної допомоги та з/ти		Відомість нарахування	24	0	24
3	ефективності					
	Середня вартість фінансування одного суб'єкту	чол.	Звернення споживачів	12658460	49000	961645
	Середня кількість виплат	од.	розрахунково	7	1	8
	Середні витрати на одного споживача послуг	грн.	розрахунково	47,5	0,6	48,1
	Середня кількість виплат	од.	розрахунково	1	0	1

	допустимих скидів				
2	Придбання матеріалів для перенесення трубопроводу водопостачання в місті Балаклія	62030	62030	0	62030
3	Придбання насосу 160/45 для КП «Балаклійський водоканал»	49000	0	49000	49000
4	Оплата за природний газ, КП БРР «Балаклійські теплові мережі»	1160000	1160000	0	1160000
5	Оплата за розподіл природного газу, КП БРР «Балаклійські теплові мережі»	1544680	1544680	0	1544680
6	Придбання труб, КП БРР «Балаклійські теплові мережі»	300000	300000	0	300000
7	Сплата за електричну енергію, КП «Балаклійський водоканал»	975000	975000	0	975000
8	Сплата кредиторської заборгованості, КП ІРР «Телерадіокомпанія «Оріана»	58440	58440	0	58440
9	Придбання пристрою плавного спуску CSXi-045-41 для КП «Балаклійський водоканал»	22097	22097	0	22097
10	Придбання 2-х шин MICHELIN 440/80-R28 для КП «Балаклійський водоканал»	48000	48000	0	48000
11	Придбання 3-х насосних агрегатів YSP SS для КП «Балаклійський водоканал»	0	0	174480	174480
12	Сплата грошової винагороди при Присвоєнні звання «Почесний громадянин Ізюмського району»	5000	5000	0	5000
13	Відшкодування затрат по участі посадових осіб у нарадах та семінарах	12000	12000	0	12000
14	Виплата вихідної допомоги та з/ти працівникам ТЦСО які були звільнені	228229	228229	0	228229
	Усього	4487906	4487906	223480	4711386

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 та реформування житлово-комунального господарства і благоустрою населених пунктів Ізюмського району на 2021 рік	4184237	223480	4407717
2.	Програма підтримки комунального засобу масової інформації КП ІРР «Телерадіокомпанія «Оріана» на 2021р	58440	0	58440
3.	Програма розвитку місцевого самоврядування в Ізюмському районі на 2019-2021 роки	17000	0	17000
4.	Програма фінансування заходів з ліквідації ТЦСО Ізюмської районної ради в частині виплати вихідної допомоги та з/ти працівникам, які були звільнені з роботи в ТЦСО відповідно до п.1 частини першої ст.40 КЗпП України	228229	0	228229
	Усього	4487906	223480	4711386

4	якості						
	відсоток споживачів яким поліпшено якість послуг		%	розрахунково	100	0	100
	відсоток отриманих звань	100	%	розрахунково	100	0	100
	відсоток витрати на одного споживача		%	фактично	100	0	100
	відсоток витрати на одного звільненого		%	фактично	100	0	100

Заступник голови Ізюмської районної ради

Сергій ШУТЬКО

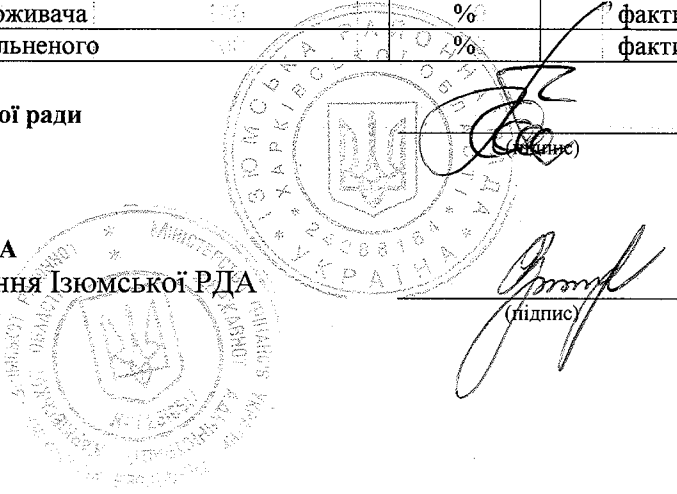
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ізюмської РДА
 Начальник фінансового управління Ізюмської РДА

Світлана КРЮКОВА

«30» грудня 2014 року

М.П.



Handwritten mark or signature in the bottom right corner.