

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Управління комунальної власності Мирноградської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 05.11.2024 № 40

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	30443868 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	30443868 (код за ЄДРПОУ)
3.	3116017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0553000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 739360,00 гривень, у тому числі загального фонду - 739360,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами)
Бюджетний Кодекс України (зі змінами)
Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік»
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами)
Рішення Мирноградської міської військової адміністрації від 22.12.2023 № 1009р «Про бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2024 рік»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)
Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік
Програма підтримки Комунального підприємства "Служба єдиного замовника" Мирноградської міської ради на 2024 рік

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення іншої діяльності, пов'язаної з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства Мирноградської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства Мирноградської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення в належному стані експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства Мирноградської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Фінансова підтримка КП СЕЗ Мирноградської міської ради	739360,00	0,00	739360,00	
	Усього	739360,00	0,00	739360,00	

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 підтримки Комунального підприємства "Служба єдиного замовника" Мирноградської міської ради на 2024 рік	739360,00	0	739360,00
	Усього	739360,00	0	739360,00

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					
	витрати на теплову енергію	грн.	розрахунок до плану використання	193 539	0	193 539
	витрати на електричну енергію до 01.06.2024	грн.	розрахунок до плану використання	69 541	0	69 541
	витрати на електричну енергію після 01.06.2024	грн.	розрахунок до плану використання	118316,00	0	118316,00
	витрати на водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до плану використання	4 270	0	4 270
	витрати на оплату праці	грн.	розрахунок	265271,00	0	265271,00
	витрати на збереження кадрового потенціалу КП «СЄЗ» ММР в умовах воєнного стану з 01.10.2024	грн.	розрахунок	88423,00	0	88423,00
2	продукту					
	обсяг теплової енергії	Гкал	розрахунок	48,00	0	48,00
	обсяг електроенергії	кВт.год	розрахунок	53729,07	0	53729,07
	обсяг водопостачання та водовідведення	м3	розрахунок	304,047	0	304,047
	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	розрахунок	2	0	2
3	ефективності					
	середня вартість 1 Гкал	грн.	розрахунок	4 032,06	0	4 032,06
	середня вартість 1 кВт/год до 01.06.2024	грн.	розрахунок	2,64	0	2,64
	середня вартість 1 кВт/год після 01.06.2024	грн.	розрахунок	4,32	0	4,32
	середня вартість м3	грн.	розрахунок	11,22	0	11,22
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	132635,50	0	132635,50
	витрати на утримання 1 штатної одиниці при збереженні кадрового потенціалу КП «СЄЗ» ММР в умовах воєнного стану з 01.10.2024	грн.	розрахунок	44211,50	0	44211,50
4	якості					
	орієнтовний обсяг послуг до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	0	100
	орієнтовний обсяг витрат до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	0	100

В.о.начальника

(підпис)

Олена ЖИГУЛІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мирноградської міської ради

Заступник начальника Мирноградської
міської міської адміністрації
Покровського району Донецької області
начальник фінансового управління

Дата погодження 05.11.2024 р.

Ірина СУЩЕНКО