

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.04.2023 р. № 36-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	010000	Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області			04379746
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	011000	Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області			04379746
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1558800000
	(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 – 3608152 гривень , у тому числі загального фонду – 3608152 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами

Указом Президента № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»

Постанова Кабінет Міністрів України від 04 березня 2022 р. № 188 "Про внесення змін до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836" Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " зі змінами

Наказ МФУ від 01.10.2010 року №1147 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі" Державне управління"

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області №1077-VIII від 28.12.2022 року "Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки" зі змінами

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одесько області №1104-VIII від 28.12.2022 року "Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одесько області №1167-VIII від 21.03.2023 року " Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Фонтанської сільської ради №1104-VIII від 28.12.2022 року "Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації безоплатного поховання окремих категорій громадян Фонтанської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Фінансування комунального підприємства "Ритуальна служба" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації безоплатного поховання окремих категорій громадян Фонтанської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи КП " Ритуальна служба"	3 608 152	0	3 608 152
	Усього	3 608 152	0	3 608 152

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 фінансової підтримки Комунального підприємства «Ритуальна служба» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки	3 608 152	0	3 608 152
	Усього	3 608 152	0	3 608 152

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 утримання КП "Ритуальна служба"	грн.	Кошторис	3 163 152,00	0,00	3 163 152,00
1	2	3	4	5	6	7
	Витрати на поховання загиблих у зв'язку з військовою агресією.	грн.	Кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00
	Витрати на поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовились рідні, поховання невідомих померлих громадян	грн.	Кошторис	95 000,00	0,00	95 000,00
	Кількість установ, що утримуються	шт.	Рішення сесії	1,00	0,00	1,00

	Кількість штатних працівників КП "Ритуальна служба"	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00
2	продукту					
	Кількість (розрахункова) поховань загиблих у зв'язку з військовою агресією.	осіб	Розрахунок	9,00	0,00	9,00
	Кількість (розрахункова) поховань одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовились рідні, поховання невідомих померлих громадян	осіб	Розрахунок	7,00	0,00	7,00
	Середні витрати фінансування на одного працівника комунального підприємства	грн.	Розрахунок	225 939,00	0,00	225 939,00
	Фактично зайнята кількість посад	од.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00
3	ефективності					
	Середні витрати фінансування на одного працівника комунального підприємства	грн.	розрахунок	94 725,00	0,00	94 725,00
	Середні (розрахункові) витрати фінансування 1 послуги на поховання 1 загиблого воїна.	грн.	розрахунок	27 777,00	0,00	27 777,00
	Середні (розрахункові) витрати фінансування 1 послуги на поховання 1 одинокого громадянина, особи без певного місця проживання, громадянина від поховання якого відмовились рідні, поховання невідомих померлих громадян	грн.	Розрахунок	27 857,00	0,00	27 857,00
4	якості					
	Відсоток забезпеченості витрат на поховання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток зайнятих посад	відс.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00

Сільський голова

Наталія КРУПИЦЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Начальник управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Ірина АНТОНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12.04.2023 р.

М.П.