

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
 Роздільнянської міської ради
 (на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 наказ № 2 -2024 від 10.01.2024р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1200000

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

44055064

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за СДРПОВ)

1210000

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

44055064

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(на виконання колективного рішення)

(код за СДРПОВ)

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

1557200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(на виконання бюджетної програми місцевого бюджету «Технічна програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету»)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6105109,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6105109,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів". Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки від 21.12.2023 № 3613-VIII, Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, від 21.12.2023 № 3613-VIII, рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №3619-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2024 рік».

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення рівня благоустрою, покращення умов проживання мешканців громади, надання послуг та утримання в належному стані системи вуличного освітлення

Оновлення матеріально-технічної бази

Напрями використання бюджетних коштів
 гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Утримання мереж зовнішнього освітлення	1 452 457		1 452 457

Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями КП "Роздільнянський міський водоканал"	3 172 690		3 172 690
Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями КП "Виноградарське"	472 872		472 872
Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями Єремійське КП "Мрія"	591 090		591 090
Придбання паливно-мастильних матеріалів КП "Роздільнянський міський водоканал"	65 000		65 000
Придбання паливно-мастильних матеріалів КП "Виноградарське"	117 280		117 280
Придбання паливно-мастильних матеріалів Єремійське КП "Мрія"	29 030		29 030
Придбання предметів, матеріалів та обладнання для ділянки благоустрою КП "Водоканал"	65 000		65 000
Придбання предметів, матеріалів та обладнання для ділянки благоустрою КП "Виноградарське"	32 720		32 720
Придбання предметів, матеріалів та обладнання для ділянки благоустрою Єремійське КП "Мрія"	56 970		56 970
Обсяг видатків на покос амброзії КП "Роздільнянський міський водоканал"	50 000		50 000
	6 105 109	0	6 105 109

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2024 роки	6 055 109		6 055 109
Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	50 000		50 000
	6 105 109	0	6 105 109

Результативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
затрат					
Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів в належному стані (системи вуличного освітлення)	грн.	кошторис	1 452 457		1 452 457
Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями	грн.	кошторис	4 236 652		4 236 652
Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали	грн.	кошторис	211 310		211 310
Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання для ділянок благоустрою	грн.	кошторис	154 690		154 690
Обсяг видатків на покос амброзії	грн.	кошторис	50 000		50 000
продукту					
Кількість точок приєднання, які планується утримувати в належному стані	од.	розшифровка до кошторису	93		93
Кількість штатних одиниць	од.	мережа	138		138
Кількість літрів ПММ, які необхідно придбати	л	розшифровка до кошторису	3 386		3 386
Кількість предметів та матеріалів, яке планується придбати	од.	розшифровка до кошторису	818		818
Кількість літрів ПММ для покосу амброзії, які необхідно придбати	од.	розшифровка до кошторису	943		943
ефективності					

Середня вартість утримання однієї точки приєднання	грн.	розрахунок	15 617,82		15 617,82
Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахунок	30 700,38		30 700,38
Середній обсяг видатків придбання одного літру ПММ	грн.	розрахунок	62,41		62,41
Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу	грн.	розрахунок	189,11		189,11
Середній обсяг видатків придбання одного літру ПММ для покосу амброзії	грн.	розрахунок	53		53
якості					
Рівень забезпеченості утримання вуличної електромережі	%	розрахунок	100		100
Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100		100
Питома вага придбаних предметів та матеріалів до загальної потреби	%	розрахунок	50		50
Відсоток кількості придбання ПММ до загальної потреби	%	розрахунок	60		60

Значник Управління житлово-комунального господарства та структури Роздільнянської міської ради

Тедько

(підпис)

Серб

(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ

(підпис/підстава, прізвище)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(підпис/підстава, прізвище)

Значник фінансового управління Роздільнянської міської ради

0.01.24
огодження

