

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**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого
 наказ № 26-2023 від 19.07.2023

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1200000

**Управління житлово-комунального господарства та
 інфраструктури Роздільнянської міської ради**

44055064

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1210000

**Управління житлово-комунального господарства та
 інфраструктури Роздільнянської міської ради**

44055064

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

**Забезпечення функціонування
 підприємств, установ та
 організацій, що виробляють,
 виконують та/або надають
 житлово-комунальні послуги**

1216020

6020

0620

15572000000

(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)

сумарний обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13238216,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9683041,00 гривень та спеціального фонду - 3555175,00 гривень.

застави 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 райони від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів райони від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть йснуватися з усіх місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки", Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 11 липня 2023 року №3197-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01 грудня 2022 року №2804-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2023 рік».

лі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

зпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги на умовах самофінансування, ягнення рівня економічно обгрунтованих витрат на виробництво таких послуг

та бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи житлово-комунального господарства

данні бюджетної програми

Завдання

зпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги та безперебійної роботи ЖКГ

дбання обладнання і предметів довгострокового користування

зведення капітального ремонту об'єктів ЖКГ

прями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
сяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями КП "Роздільнянський міський водоканал"	3 643 100		3 643 100
сяг видатків на предмети, матеріали та обладнання КП "Роздільнянський міський водоканал"	1 785 044	294 997	2 080 041
сяг видатків на покос амброзії КП "Роздільнянський міський водоканал"	50 400		50 400
сяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями Єремівське КП "Мрія"	489 060		489 060
сяг видатків на предмети, матеріали та обладнання Єремівське КП "Мрія"	139 320	204 900	344 220
сяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями КП "Виноградарське"	406 470		406 470
сяг видатків на предмети та матеріали КП "Виноградарське"	248 000	83 754	331 754
сяг видатків на очистку каналізації КП Водоканал	399 363		399 363
сяг видатків на програму фінансової підтримки комунальних підприємств	1 570 000		1 570 000
сяг видатків на предмети та матеріали Єремівське КП "Мрія" (погашення кред заборгованості)	35 150		35 150
сяг видатків на предмети та матеріали КП Виноградарське (погашення кред заборгованості)	23 340		23 340
сяг видатків на придбання предметів, матеріалів та електрообладнання для котельнь КП електроенерго	486 476		486 476
сяг видатків на капітальний ремонт котельнь КП Теплокомуенерго		2 871 524	2 871 524
сяг видатків на програму організації суспільно-корисних робіт	207 318		207 318
сяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція котельні за адресою: вул. Європейська, 1, 'оздільна, Одеська обл. та вул. Центральна, 37 с. Єремівка Роздільнянського району Од. обл.	200 000	100 000	300 000
Усього	9 683 041	3 555 175	13 238 216

релік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

и)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
ограма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	7 854 323	3 507 175	11 361 498

Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	50 400		50 400
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств "Роздільнянський міський одоканал", "Виноградарське", "Теплокомуненерго" та Єремівського КП "Мрія"	1 570 000		1 570 000
Програма організації суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану на території роздільнянської міської територіальної громади на 2023 рік	207 318		207 318
Програма розвитку архівної справи Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 000	48 000	49 000
	9 683 041	3 555 175	13 238 216

результативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
витрат					
бсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями комунальним підприємствам	грн.	кошторис	6 108 630	0	6 108 630
бсяг видатків на електрообладнання, предмети та матеріали довгострокового користування	грн.	кошторис	2 717 330	583 651	3 300 981
бсяг видатків на очистку каналізації КП Водоканал	грн.	кошторис	399 363		399 363
бсяг видатків на покос амброзії КП "Роздільнянський міський одоканал"	грн.	кошторис	50 400		50 400
бсяг видатків на програму організації суспільно-корисних робіт комунальним підприємствам	грн.	кошторис	207 318		207 318
бсяг видатків на капітальний ремонт котельні П Теплокомуненерго	грн.	кошторис		2 871 524	2 871 524
бсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція котельні за адресою: вул.Європейська,1, м.Роздільна, Одеська обл. та вул.Центральна,37 с.Єремівка Роздільнянського району Од.обл."	грн.	кошторис	200 000	100 000	300 000
продукту					
кількість штатних одиниць	од.	мережа	138		138
кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, які планується придбати	шт	звіт	8 938	35	8 973
кількість послуг по очистці каналізації, які планується здійснити	од.	розшифровка	1		1
кількість літрів ПММ для покосу амброзії, які необхідно придбати	л	розшифровка	1 008		1 008
кількість комунальних підприємств, яким визначені види суспільно-корисних робіт	од.	розшифровка	3		3
кількість об'єктів, потребуючих капітального ремонту котельні, які планується реалізувати КП "Теплокомуненерго"	од.	розшифровка		3	3
кількість послуг на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція котельні за адресою: вул.Європейська,1, м.Роздільна, Одеська обл., які планується здійснити	од.	розшифровка	1	1	2
ефективності					
середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахунок	44265,43		44265,43

ні витрати на придбання одного предмету та матеріалу	грн.	розрахунок	304,02	16675,74	16979,76
ній обсяг видатків на очистку каналізації	грн.	розрахунок	399363		399363
ній обсяг видатків придбання одного літру ПММ	грн.	розрахунок	50		50
ні витрати на організацію суспільно-корисних робіт одному зальному підприємству	грн.	розрахунок	69106		69106
ні витрати на один об'єкт, потребує об'єктів капремонту юкомуненерго" КП	грн.	розрахунок		957175	957175
ні витрати на одну послугу виготовлення ПКД по об'єкту нструкція котельні за адресою: вул.Європейська,1, м.Роздільна, ька обл. та вул.Центральна,37 с.Єреміївка Роздільнянського району іл.	грн.	розрахунок	200000	100000	300000
гі					
ток підприємств, яким планується надання підтримки до кількості іємств, які її потребують	%	розрахунок	100	100	100
ма вага придбаних предметів та матеріалів довгострокового сткування до загальної потреби	%	розрахунок	100		100
ма вага кількості об'єктів капітального ремонту котельні до кількості іень, які потребують таких робіт	%	розрахунок	100	100	100
ток кількості придбання ПММ до загальної потреби	%	розрахунок	100		100
ток підприємств, яким плануються витрати на програму організації ільно-корисних робіт до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100	100	100

ІК Управління житлово-комунального господарства та
іктури Роздільнянської міської ради

і спеціаліст відділу доходів та видатків бюджету фінансового
ня Роздільнянської міської ради



Teshnikov
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ТЕБЕШЕВСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)