

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 № 18/2023 від 08.08.2023)

**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 національного виконання)

(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)

**Ісцяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13238216,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9498041,00 гривень та спеціального фонду - 3740175,00 гривень.**

дстави 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 існуватися 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 27 липня 2023 року №3263-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

печення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги на умовах самофінансування, з метою збереження рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг

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

## Завдання

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

обладнання і предметів довгострокового користування

ведення капітального ремонту об'єктів ЖКГ

## Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
вигідатків на заробітну плату з нарахуваннями КП "Роздільнянський міський водоканал"	3 643 100		3 643 100
вигідатків на предмети, матеріали та обладнання КП "Роздільнянський міський водоканал"	1 785 044	294 997	2 080 041
вигідатків на покос амброзії КП "Роздільнянський міський водоканал"	50 400		50 400
вигідатків на заробітну плату з нарахуваннями Єреміївське КП "Мрія"	489 060		489 060
вигідатків на предмети, матеріали та обладнання Єреміївське КП "Мрія"	139 320	204 900	344 220
вигідатків на заробітну плату з нарахуваннями КП "Виноградарське"	406 470		406 470
вигідатків на предмети та матеріали КП "Виноградарське"	248 000	83 754	331 754
вигідатків на очистку каналізації КП Водоканал	399 363		399 363
вигідатків на програму фінансової підтримки комунальних підприємств	1 570 000		1 570 000
вигідатків на предмети та матеріали Єреміївське КП "Мрія" (погашення кред заборгованості)	35 150		35 150
вигідатків на предмети та матеріали КП Виноградарське (погашення кред заборгованості)	23 340		23 340
вигідатків на придбання предметів, матеріалів та електрообладнання для котельнь КП покомуенерго	301 476		301 476
вигідатків на капітальний ремонт котельнь КП Теплокомуенерго		3 056 524	3 056 524
вигідатків на програму організації суспільно-корисних робіт	207 318		207 318
вигідатків на виготовлення ПҚД по об'єкту "Реконструкція котельні за адресою: вул. Європейська, 1, м. Здільна, Одеська обл. та вул. Центральна, 37 с. Єреміївка Роздільнянського району Од. обл.	200 000	100 000	300 000
<b>Усього</b>	<b>9 498 041</b>	<b>3 740 175</b>	<b>13 238 216</b>

## Відомості про місцеві / регіональні програми, що виконуються у складі бюджетної програми:

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 2022-2023 роки	7 669 323	3 692 175	11 361 498

ограма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	50 400		50 400
ограма фінансової підтримки комунальних підприємств "Роздільнянський міський водоканал", "Виноградарське", "Теплокомуненерго" та Среміївського КП "Мрія"	1 570 000		1 570 000
ограма організації суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану на території роздільнянської міської територіальної громади на 2023 рік	207 318		207 318
ограма розвитку архівної справи Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 000	48 000	49 000
	<b>9 498 041</b>	<b>3 740 175</b>	<b>13 238 216</b>

**зультативні показники бюджетної програми:**

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
<b>трат</b>					
бсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями комунальним підприємствам	грн.	кошторис	6 108 630	0	<b>6 108 630</b>
бсяг видатків на електрообладнання, предмети та матеріали довгострокового користування	грн.	кошторис	2 532 330	583 651	<b>3 115 981</b>
бсяг видатків на очистку каналізації КП Водоканал	грн.	кошторис	399 363		<b>399 363</b>
бсяг видатків на покос амброзії КП "Роздільнянський міський водоканал"	грн.	кошторис	50 400		<b>50 400</b>
бсяг видатків на програму організації суспільно-корисних робіт комунальним підприємствам	грн.	кошторис	207 318		<b>207 318</b>
бсяг видатків на капітальний ремонт котельні П Теплокомуненерго	грн.	кошторис		3 056 524	<b>3 056 524</b>
бсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція котельні з адресою: вул.Європейська,1, м.Роздільна, Одеська обл. та /д.Центральна,37 с.Среміївка Роздільнянського району Од.обл.	грн.	кошторис	200 000	100 000	<b>300 000</b>
<b>продукту</b>					
кількість штатних одиниць	од.	мережа	138		<b>138</b>
кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати	шт	звіт	8 938	35	<b>8 973</b>
кількість послуг по очистці каналізації, які планується здійснити	од.	розшифровка	1		<b>1</b>
кількість літрів ПММ для покосу амброзії, які необхідно придбати	л	розшифровка	1 008		<b>1 008</b>
кількість комунальних підприємств, яким визначені види суспільно-корисних робіт	од.	розшифровка	3		<b>3</b>
кількість об'єктів, потребуючих капітального ремонту котельні, які планується реалізувати КП "Теплокомуненерго"	од.	розшифровка		3	<b>3</b>
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	<b>2</b>
<b>ефективності</b>					
Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахунок	44265,43		<b>44265,43</b>


едні витрати на придбання одного предмету та матеріалу	грн.	розрахунок	283,32	16675,74	16959,06
едній обсяг видатків на очистку каналізації	грн.	розрахунок	399363		399363
едній обсяг видатків придбання одного літру ПММ	грн.	розрахунок	50		50
едні витрати на організацію суспільно-корисних робіт одному унальному підприємству	грн.	розрахунок	69106		69106
едні витрати на один об'єкт, потребує ремонту "КП плокомуненерго"	грн.	розрахунок		1018841	1018841
едні витрати на одну послугу виготовлення ПКД по об'єкту конструкція котельні за адресою: вул.Саропейська,1, м.Роздільна, зька обл. та вул.Центральна,37 с.Єремівка Роздільнянського району обл.	грн.	розрахунок	200000	100000	300000
кстї					
соток підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100	100	100
тома вага придбаних предметів та матеріалів довгострокового истування до загальної потреби	%	розрахунок	100		100
тома вага кількості об'єктів капітального ремонту котельнь до кількості елень, які потребують таких робіт	%	розрахунок	100	100	100
соток кількості придбання ПММ до загальної потреби	%	розрахунок	100		100
соток підприємств, яким плануються витрати на програму організації пільно-корисних робіт до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100	100	100

ник Управління житлово-комунального господарства та  
уктури Роздільнянської міської ради

ник фінансового управління Роздільнянської міської ради

  
(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

