

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 № 56 - 2023 від 06.09.2023

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	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)	
2.	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)	
3.	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	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)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13847816,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9901641,00 гривень та спеціального фонду - 3946175,00 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", 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 полищистої на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 23 серпня 2023 року №3278-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».

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

з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг

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

8. Завдання бюджетної програми

з/п	Завдання
1.	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги та безперебійної роботи ЖКГ
2.	Придбання предметів, матеріалів та обладнання довгострокового користування
3.	Проведення капітального ремонту та оновлення обладнання об'єктів ЖКГ

9. Напрями використання бюджетних коштів				гривень
з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями КП "Роздільнянський міський водоканал"	2 943 100		2 943 100
2.	Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання КП "Роздільнянський міський водоканал"	1 920 044	384 997	2 305 041
3.	Обсяг видатків на покос амброзії КП "Роздільнянський міський водоканал"	50 400		50 400
4.	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями Єремівське КП "Мрія"	489 060		489 060
5.	Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання Єремівське КП "Мрія"	139 320	204 900	344 220
6.	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями КП "Виноградарське"	406 470		406 470
7.	Обсяг видатків на предмети та матеріали КП "Виноградарське"	347 600	83 754	431 354
8.	Обсяг видатків на очистку каналізації КП Водоканал	399 363		399 363
9.	Обсяг видатків на програму фінансової підтримки комунальних підприємств	2 554 000		2 554 000
10.	Обсяг видатків на предмети та матеріали Єремівське КП "Мрія" (погашення кред заборгованості)	35 150		35 150
11.	Обсяг видатків на предмети та матеріали КП Виноградарське (погашення кред заборгованості)	23 340		23 340
12.	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів та електрообладнання для котельні КП Теплокомуненерго	301 476		301 476
13.	Обсяг видатків на капітальний ремонт котельні та оновлення обладнання КП Теплокомуненерго		3 172 524	3 172 524
14.	Обсяг видатків на програму організації суспільно-корисних робіт	92 318		92 318
15.	Обсяг 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.	200 000	100 000	300 000
Усього		9 901 641	3 946 175	13 847 816

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	7 203 923	3 898 175	11 102 098

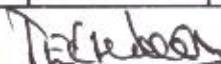
2	Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	50 400		50 400
3	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств "Роздільнянський міський водоканал", "Виноградарське", "Теплокомуненерго" та Сремівського КП "Мрія"	2 554 000		2 554 000
4	Програма організації суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2023 рік	92 318		92 318
5	Програма розвитку архівної справи Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 000	48 000	49 000
Усього		9 901 641	3 946 175	13 847 816

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями комунальним підприємствам	грн.	кошторис	6 392 630	0	6 392 630
1.2.	Обсяг видатків на електрообладнання, предмети та матеріали довгострокового користування	грн.	кошторис	2 766 930	673 651	3 440 581
1.3.	Обсяг видатків на очищення каналізації КП Водоканал	грн.	кошторис	399 363		399 363
1.4.	Обсяг видатків на покос амброзії КП "Роздільнянський міський водоканал"	грн.	кошторис	50 400		50 400
1.5.	Обсяг видатків на програму організації суспільно-корисних робіт комунальним підприємствам	грн.	кошторис	92 318		92 318
1.6.	Обсяг видатків на капітальний ремонт котельні КП Теплокомуненерго	грн.	кошторис		3 172 524	3 172 524
1.7.	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція котельні за адресою: вул.Європейська,1, м.Роздільна, Одеська обл. та вул.Центральна,37 с.Сремівка Роздільнянського району Од.обл.	грн.	кошторис	200 000	100 000	300 000
2	продукту					
2.1.	Кількість штатних одиниць	од.	мережа	138		138
2.2.	Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати	шт	звіт	10 246	42	10 288
2.3.	Кількість послуг по очищенні каналізації, які планується здійснити	од.	розшифровка	1		1
2.4.	Кількість літрів ПММ для покосу амброзії, які необхідно придбати	л	розшифровка	1 008		1 008
2.5.	Кількість комунальних підприємств, яким визначені види суспільно-корисних робіт	од.	розшифровка	3		3
2.6.	Кількість об'єктів, потребуючих капітального ремонту котельні, які планується реалізувати КП "Теплокомуненерго"	од.	розшифровка		3	3
2.7.	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
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на оплату праці і працівників	грн.	розрахунок	46323,41		46323,41

3.2	Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу	грн.	розрахунок	270,05	16039,31	16309,36
3.3	Середній обсяг видатків на очистку каналізації	грн.	розрахунок	399363		399363
3.4	Середній обсяг видатків придбання одного літру ПММ	грн.	розрахунок	50		50
3.5	Середні витрати на організацію суспільно-корисних робіт одному комунальному підприємству	грн.	розрахунок	30773		30773
3.6	Середні витрати на один об'єкт, потребуючих капремонту "Теплокомуненерго" КП	грн.	розрахунок		1057508	1057508
3.7	Середні витрати на одну послугу виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція котельні за адресою: вул.Європейська,1, м.Роздільна, Одеська обл. та вул.Центральна,37 с.Єреміївка Роздільнянського району Од.обл.	грн.	розрахунок	200000	100000	300000
4	якості					
4.1	Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100	100	100
4.2	Питома вага придбаних предметів та матеріалів довгострокового користування до загальної потреби	%	розрахунок	100		100
4.3	Питома вага кількості об'єктів капітального ремонту котельень до кількості котельень, які потребують таких робіт	%	розрахунок	100	100	100
4.4	Відсоток кількості придбання ПММ до загальної потреби	%	розрахунок	100		100
4.5	Відсоток підприємств, яким плануються витрати на програму організації суспільно-корисних робіт до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100	100	100

начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради


(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради


(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

