

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 № 49-2023 від 25.10.2023

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1200000

Управління житлово-комунального господарства та
 інфраструктури Роздільнянської міської ради

44055064

(код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

1216020

6020

0620

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

15572000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
 програмної
 класифікації
 витратів та
 кредитування
 місцевого
 бюджету)

(код Функціональної
 класифікації витратів та
 кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
 Типовою програмною класифікацією витратів та
 кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14704851,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10678914,00 гривень та спеціального фонду - 4025937,00 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 витратів 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 витратів 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 12 жовтня 2023 року №3377-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»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

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

Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперервної роботи житлово-комунального господарства

Завдання бюджетної програми

Завдання

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

Придбання предметів, матеріалів та обладнання довгострокового користування

Проведення капітального ремонту та оновлення обладнання об'єктів ЖКГ

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями КП "Роздільнянський міський водоканал"	2 943 100		2 943 100
Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання КП "Роздільнянський міський водоканал"	1 796 325	500 572	2 296 897
Обсяг видатків на покос амброзії КП "Роздільнянський міський водоканал"	50 400		50 400
Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями Єремійське КП "Мрія"	439 060		439 060
Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання Єремійське КП "Мрія"	239 220	89 300	328 520
Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями КП "Виноградарське"	406 470		406 470
Обсяг видатків на предмети та матеріали КП "Виноградарське"	347 600	83 754	431 354
Обсяг видатків на очистку каналізації та ліквідація засмічення КП Водоканал	459 363		459 363
Обсяг видатків на програму фінансової підтримки комунальних підприємств	3 054 000		3 054 000
Обсяг видатків на предмети та матеріали Єремійське КП "Мрія" (погашення кред заборгованості)	35 150		35 150
Обсяг видатків на предмети та матеріали КП Виноградарське (погашення кред заборгованості)	23 340		23 340
Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів та електрообладнання для котельні КП Теплокомуненерго	431 476		431 476
Обсяг видатків на капітальний ремонт котельні та оновлення обладнання КП Теплокомуненерго		3 252 311	3 252 311
Обсяг видатків на послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання насосної станції с. Степанівка	198 502		198 502
Обсяг видатків на програму організації суспільно-корисних робіт	92 318		92 318
Обсяг видатків на виготовлення ПҚД по об'єкту "Реконструкція котельні за адресою: вул. Європейська, 1, м Роздільна, Одеська обл. та вул. Центральна, 37 с. Єремійка Роздільнянського району Од обл.	162 590	100 000	262 590
Усього	10 678 914	4 025 937	14 704 851

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 2022-2023 роки	7 481 196	3 977 937	11 459 133
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 водоканал", "Виноградське", "Теплокомуненерго" та Среміївського КП "Мрія"	3 054 000		3 054 000
Програма організації суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2023 рік	92 318		92 318
Програма розвитку архівної справи Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 000	48 000	49 000
	10 678 914	4 025 937	14 704 851

Результативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
втрат					
Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями комунальним підприємствам	грн. 70	кошторис	6 842 630	0	6 842 630
Обсяг видатків на електрообладнання, предмети та матеріали довгострокового користування	грн. 71	кошторис	2 873 111	673 626	3 546 737
Обсяг видатків на очистку каналізації та ліквідацію засмічення КП Водоканал	грн. 72	кошторис	459 363		459 363
Обсяг видатків на покос амброзії КП "Роздільнянський міський водоканал"	грн. 73	кошторис	50 400		50 400
Обсяг видатків на програму організації суспільно-корисних робіт комунальним підприємствам	грн. 74	кошторис	92 318		92 318
Обсяг видатків на капітальний ремонт котельні КП Теплокомуненерго	грн. 75	кошторис		3 252 311	3 252 311
Обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція котельні за адресою: вул.Європейська,1, м.Роздільня, Одеська обл. та вул.Центральна,37 : Среміївка Роздільнянського району Од обл.	грн. 76	кошторис	162 590	100 000	262 590
Обсяг видатків на послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання насосної станції : Степанівка	грн. 77	кошторис	198 502		198 502
продукту					
Кількість штатних одиниць	од.	мережа	138		138
Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати	шт	звіт	10 560	44	10 604
Кількість послуг по очистці каналізації та ліквідації засмічення, які планується здійснити	од.	розшифровка	2		2
Кількість літрів ПММ для локосу 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.Роздільня, Одеська обл., які планується здійснити	од.	розшифровка	1	1	2

якість послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання насосної станції с.Степанівка	од.	розшифровка	1		1
ективності					
редні витрати на оплату праці і працівника	грн.	розрахунок	49 584,28		49 584,28
редні витрати на придбання одного предмету та матеріалу	грн.	розрахунок	272,07	15 309,68	15 581,76
редній обсяг видатків на очистку каналізації та ліквідацію засмічення	грн.	розрахунок	229 682		229 682
редній обсяг видатків придбання одного літру ПІММ	грн.	розрахунок	50		50
редні витрати на організацію суспільно-корисних робіт одному комунальному підприємству	грн.	розрахунок	30 773		30 773
редні витрати на один об'єкт, потребуючих капремонту електроенерго	грн.	розрахунок		1 084 104	1 084 104
редні витрати на одну послугу виготовлення ПҚД по об'єкту "Реконструкція тельні за адресою: вул.Європейська,1, м.Роздільна, Одеська обл. та л.Центральна,37 с.Єрміївка Роздільнянського району Од.обл.	грн.	розрахунок	162 590	100 000	262 590
редні витрати на одну послугу з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання насосної станції с.Степанівка	грн.	розрахунок	198 502		198 502
ності					
ідсоток підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які їй потребують	%	розрахунок	100	100	100
итома вага придбаних предметів та матеріалів довгострокового користування до загальної потреби	%	розрахунок	100		100
итома вага кількості об'єктів капітального ремонту котельні до кількості котельні, які потребують таких робіт	%	розрахунок	100	100	100
ідсоток кількості придбання ПІММ до загальної потреби	%	розрахунок	100		100
ідсоток підприємств, яким плануються витрати на програму організації суспільно-корисних робіт до кількості підприємств, які їй потребують	%	розрахунок	100	100	100

гальника Управління, завідувач сектору публічних закупівель
геського відділу

банк фінансового управління Роздільнянської міської ради



Толстик
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Володимир ТОЛСТИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

