

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 бюджету)
 наказ № 113-2023 від 22.12.2023р.

**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)
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(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)
			15572000000
			(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 24805957,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20480020,00 гривень та спеціального фонду - 4325937,00 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 полинолистої на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 21 грудня 2023 року №3618-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 безперебійної роботи житлово-комунального господарства

Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги та безперебійної 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"	3 013 100		3 013 100
Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання КП "Роздільнянський міський водоканал"	1 756 325	540 572	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"	458 560		458 560
Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання Єремійське КП "Мрія"	239 220	102 300	341 520
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	12 865 606		12 865 606
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 котелень КП Теплокомуненерго	371 476	60 000	431 476
Обсяг видатків на капітальний ремонт котелень, капітальний ремонт покрівлі будинку побуту "Перлина" та оновлення обладнання КП Теплокомуненерго		3 439 311	3 439 311
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 ПКД 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	20 480 020	4 325 937	24 805 957

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	7 470 696	4 277 937	11 748 633
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", "Виноградарське", "Теплокомуненерго" та Єремійського КП "Мрія"	12 865 606		12 865 606
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
	20 480 020	4 325 937	24 805 957

Результативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
затрат					
Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями комунальним підприємствам	грн.	кошторис	16 743 736		16 743 736
Обсяг видатків на електрообладнання, предмети та матеріали довгострокового користування	грн.	кошторис	2 773 111	786 626	3 559 737
Обсяг видатків на очистку каналізації та ліквідацію засмічення КП Водоканал	грн.	кошторис	459 363		459 363
Обсяг видатків на покос амброзії КП "Роздільнянський міський водоканал"	грн.	кошторис	50 400		50 400
Обсяг видатків на програму організації суспільно-корисних робіт комунальним підприємствам	грн.	кошторис	92 318		92 318
Обсяг видатків на капітальний ремонт котелень, капітальний ремонт покрівлі будинку побуту "Перлина" та оновлення обладнання КП Теплокомуненерго	грн.	кошторис		3 439 311	3 439 311
Обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція котельні за адресою: вул.Європейська,1, м.Роздільна, Одеська обл. та вул.Центральна,37 с.Єремійка Роздільнянського району Од.обл.	грн.	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 с.Степанівка	грн.	кошторис	198 502		198 502
продукту					
Кількість штатних одиниць	од.	мережа	138		138
Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати	шт	звіт	10 558	45	10 603
Кількість послуг по очистці каналізації та ліквідації засмічення, які планується здійснити	од.	розшифровка	2		2
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 котелень, які планується реалізувати КП "Теплокомуненерго", капітальний ремонт покрівлі будинку побуту "Перлина"	од.	розшифровка		4	4
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
Кількість послуг з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання насосної станції с.Степанівка	од.	розшифровка	1		1

ефективності					
Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахунок	121 331,42		121 331,42
Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу	грн.	розрахунок	262,65	17 480,58	17 743,23
Середній обсяг видатків на очистку каналізації та ліквідацію засмічення	грн.	розрахунок	229 682		229 682
Середній обсяг видатків придбання одного літру ПММ	грн.	розрахунок	50		50
Середні витрати на організацію суспільно-корисних робіт одному комунальному підприємству	грн.	розрахунок	30 773		30 773
Середні витрати на один об'єкт, потребуючих капремонту КП "Теплокомуненерго"	грн.	розрахунок		859 828	859 828
Середні витрати на одну послугу виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція готельні за адресою: вул.Європейська,1, м.Роздільна, Одеська обл. та вул.Центральна,37 с.Єрміївка Роздільнянського району Од.обл.	грн.	розрахунок	162 590	100 000	262 590
Середні витрати на одну послугу з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання насосної станції : Степанівка	грн.	розрахунок	198 502		198 502
екості					
Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100		100
Витома вага придбаних предметів та матеріалів довгострокового користування до загальної потреби	%	розрахунок	100	100	100
Витома вага кількості об'єктів капітального ремонту до кількості об'єктів, які потребують таких робіт	%	розрахунок		100	100
Відсоток кількості придбання ПММ до загальної потреби	%	розрахунок	100		100
Відсоток підприємств, яким плануються витрати на програму організації суспільно-корисних робіт до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100		100

Голова управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

Голова фінансового управління Роздільнянської міської ради



Тешніков
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Юрій ТЕШНІКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)