

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Управління житлово-комунального господарства
та інфраструктури Роздільнянської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів)
наказ № 217 /2021 від 07.12.2021

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)

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

3.	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)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7401197,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5430521,00 гривень та спеціального фонду - 1970676,00 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-цільового 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 2021 рік, рішення Роздільнянської міської ради від 24 листопада 2021 року № 2052-VIII "Про внесення змін та доповнень до рішення Роздільнянської міської ради від 24.12.2020р. №51-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2021 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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1.	2			
1.	Забезпечення підтримки комунальних підприємств та підвищення рівня благоустрою територіальної громади м. Роздільна	5 176 023,00		5 176 023,00
2.	Придбання обладнання (КП Роздільнянський міський водоканал)		786 180,00	786 180,00
3.	Встановлення теплових лічильників (дотація "Роздільнатеплокомуненерго")		731 156,00	731 156,00
4.	Придбання насосу Pentax 4L9/427/7,5 Квт (КП Сількомунгосп)		48 000,00	48 000,00
5.	Придбання предм. та матер. до опал.сезону "Роздільнатеплокомуненерго"	204 508,00		204 508,00
6.	Придбання обладнання для котельні Кошарської ЗОШ, БПЛ, ДНЗ "Ромашка" "Роздільнатеплокомуненерго"		230 540,00	230 540,00
7.	Капітальний ремонт (встановлення теплотічильнику за адресою вул.Привокзальна,13 м.Роздільна (Теплокомуненерго)		19 800,00	19 800,00
8.	Капітальне будівництво котельні ЦТДУМ м.Роздільна,вул.Європейська,27,Од.обл. (Теплокомуненерго)		155 000,00	155 000,00
9.	Виготовлення ПКД по об'єкту "Капремонт (встановлення пожежної сигналізації) I та II поверху Будинку побуту "Перлина" за адресою Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,27	49 990,00		0,00

Усього	5 430 521,00	1 970 676,00	7 401 197,00
---------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

N 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 2021 рік (із змінами)	5 430 521,00	1 970 676,00	7 401 197,00
Усього		5 430 521,00	1 970 676,00	7 401 197,00

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					5 176 023,00
1.1.	Обсяг поточних трансфертів	грн.	кошторис	5 176 023,00	0,00	5 176 023,00
1.2.	Придбання обладнання (КП Роздільнянський міський водоканал)	грн.	кошторис		786 180,00	786 180,00
1.3.	Встановлення теплових лічильників (дотація "Роздільнатеплокомуненерго")	грн.	кошторис		750 956,00	750 956,00
1.4.	Придбання насосу Pentax 4L9/427/7,5 Квт (КП Сількомунгосп)				48 000,00	48 000,00
1.5.	Придбання предметів та матеріалів до опалювального сезону "Роздільнатеплокомуненерго"	грн.	кошторис	204 508,00		204 508,00
1.6.	Придбання обладнання для котельні "Роздільнатеплокомуненерго"	грн.	кошторис		230 540,00	230 540,00
1.7.	Капітальне будівництво котельні ЦТДУМ м.Роздільна, вул.Європейська, 27, Од. обл. (Теплокомуненерго)	грн.	кошторис		155 000,00	155 000,00
1.8.	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту "Капремонт (встановлення пожежної сигналізації) I та II поверху Будинку побуту "Перлина" за адресою Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська, 27	грн.	кошторис	49 990,00		49 990,00
2	продукту					

2.1.	Кількість комунальних підприємств, яким плануються відшкодування витрат	од. вим.	мережа	5	5	5
2.2.	Кількість обладнання, яке планується придбати(КП Роздільнянський міський водоканал)	шт	звіт		24	24
2.3.	Кількість обладнання, яке планується придбати(КП Сількомунгосп)	шт	звіт		1	1
2.4.	Кількість заходів, які планується здійснити ("Роздільнатеплокомуненерго")	к-ть заходів	звіт		19	19
2.5.	Кількість предметів та матеріалів, які планується придбати ("Роздільнатеплокомуненерго")	к-ть заходів	звіт	825		825
2.6.	Кількість обладнання, яке планується придбати та замінити "Роздільнатеплокомуненерго"	шт	звіт		8	8
2.7.	Кількість заходів з будівництва котельні, які планується здійснити	послуга	звіт		1	1
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати відшкодування витрат на 1 комунальне підприємство	грн.	розрахунок	1035204,60	0,00	1035204,60
3.2.	середні витрати на придбання одного обладнання КП Водоканал	грн.	розрахунок		32757,50	32757,50
3.3.	середні витрати на придбання одного обладнання КП Сількомунгосп	грн.	розрахунок		48000,00	48000,00
3.4.	середні витрати на придбання одного предмету КП Роздільнатеплокомуненерго	грн.	розрахунок	247,89	39524,00	39771,89
3.5.	середні витрати на придбання одного обладнання КП Роздільнатеплокомуненерго	грн.	розрахунок		28817,50	28817,50
3.6.	середні витрати на монтаж модульної котельні БП Перлина	грн.	розрахунок		155000,00	155000,00
4	якості					0,00
4.1.	Питома вага витрат на виконання заходів до загального обсягу видатків	%	розрахунок	100	0	100
4.2.	Питома вага витрат на виконання заходів до загального обсягу видатків по спеціальному фонду бюджету	%	розрахунок		100	100

Начальник управління житлово-комунального господарства та
інфраструктури Роздільнянської міської ради
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Дата погодження *06.12.2021р.*

МП

Тесніков

Ю.П. Тесніков

[Signature]

(підпис)

К.С. Журавель

(ініціали/ініціал, прізвище)

