

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 № 10 - 2024 від 14.03. 2024р.

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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
	(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)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3849450,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1752950,00 гривень та спеціального фонду -2096500,00 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 2024-2025 роки", рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 6 березня 2024 року №3740-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №3619-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2024 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1.	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів та обладнання КП "Роздільнянський міський водоканал"	517 500	1 611 500	2 129 000
2.	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів та обладнання Єремівське КП "Мрія"		279 000	279 000
3.	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів та обладнання КП "Виноградарське"		128 000	128 000
4.	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів та обладнання КП Теплокомуненерго	324 000	78 000	402 000
5.	Обсяг видатків на програму фінансової підтримки комунальних підприємств	911 450		
	Усього	1 752 950	2 096 500	3 849 450

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1.	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	841 500	2 096 500	2 938 000
2.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств "Роздільнянський міський водоканал", "Виноградарське", "Теплокомуненерго" та Єремівського КП "Мрія" на 2024 рік.	911 450		911 450
	Усього	1 752 950	2 096 500	3 849 450

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів та обладнання КП "Роздільнянський міський водоканал"	грн.	кошторис	517 500	1 611 500	2 129 000
1.2.	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів та обладнання Єремівське КП "Мрія"	грн.	кошторис	0	279 000	279 000
1.3.	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів та обладнання КП "Виноградарське"	грн.	кошторис	0	128 000	128 000
1.4.	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів та обладнання КП Теплокомуненерго	грн.	кошторис	324 000	78 000	402 000
1.5.	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями комунальним підприємствам	грн.	кошторис	911 450		911 450
2	продукту					

2.1.	Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати КП "Роздільнянський міський водоканал"	од.	розшифровка	1 814	32	1 846
2.2.	Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати Єремійське КП "Мрія"	од.	розшифровка		5	5
2.3.	Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати КП "Виноградарське"	од.	розшифровка		15	15
2.4.	Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати КП Теплокомуненерго	од.	розшифровка	278	2	280
2.5.	Кількість витатних одиниць	од.	мережа	138		138
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу КП "Роздільнянський міський водоканал"	грн.	розрахунок	285,28	50 359,38	50 644,66
3.2.	Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу Єремійське КП "Мрія"	грн.	розрахунок		55 800,00	55 800,00
3.3.	Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу КП "Виноградарське"	грн.	розрахунок		8 533	8 533
3.4.	Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу КП Теплокомуненерго	грн.	розрахунок	1 165,47	39 000	40 165
3.5.	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахунок	6 604,71		6 604,71
4	якості					
4.1.	Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100	100	100
4.2.	Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	%		100	100	100
4.3.	Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	%		100		100

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Дата погодження
М. П.



Юрій ТЕСНІКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)