

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

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

1.	1200000				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.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1557200000
	(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 - 8011659,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8011659,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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", Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки від 21.12.2023 № 3613-VIII, 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 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».

5.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення рівня благоустрою, покращення умов проживання мешканців громади, надання послуг та утримання в належному стані системи вуличного освітлення
2.	Оновлення матеріально-технічної бази

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1.	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3 107 457		3 107 457
2.	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями КП "Роздільнянський міський водоканал"	3 443 540		3 443 540
3.	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями КП "Виноградарське"	472 872		472 872
4.	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями Єремівське КП "Мрія"	679 640		679 640
5.	Придбання паливно-мастильних матеріалів КП "Роздільнянський міський водоканал"	50 000		50 000
6.	Придбання паливно-мастильних матеріалів КП "Виноградарське"	51 280		51 280
7.	Придбання паливно-мастильних матеріалів Єремівське КП "Мрія"	29 030		29 030
8.	Придбання предметів, матеріалів та обладнання для дільниці благоустрою КП "Водоканал"	65 000		65 000
9.	Придбання предметів, матеріалів та обладнання для дільниці благоустрою КП "Виноградарське"	5 870		5 870
10.	Придбання предметів, матеріалів та обладнання для дільниці благоустрою Єремівське КП "Мрія"	56 970		56 970
11.	Обсяг видатків на покос амброзії КП "Роздільнянський міський водоканал"	50 000		50 000
Усього		8 011 659	0	8 011 659

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 2024-2024 роки	7 961 659		7 961 659
2	Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	50 000		50 000
Усього		8 011 659	0	8 011 659

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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 забезпечення та утримання об'єктів в належному стані (системи вуличного освітлення)	грн.	кошторис	3 107 457		3 107 457
1.2.	Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями	грн.	кошторис	4 596 052		4 596 052
1.3.	Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали	грн.	кошторис	130 310		130 310
1.4.	Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання для дільниць благоустрою	грн.	кошторис	127 840		127 840
1.5.	Обсяг видатків на покос амброзії	грн.	кошторис	50 000		50 000
2	продукту					
2.1.	Кількість точок приєднання, які плануються утримувати в належному стані	од.	розшифровка до кошторису	93		93
2.2.	Кількість штатних одиниць	од.	мережа	138		138
2.3.	Кількість літрів ПММ, які необхідно придбати	л	розшифровка до кошторису	2 088		2 088
2.4.	Кількість предметів та матеріалів, яке планується придбати	од.	розшифровка до кошторису	676		676
2.5.	Кількість літрів ПММ для покосу амброзії, які необхідно придбати	од.	розшифровка до кошторису	943		943
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість утримання однієї точки приєднання	грн.	розрахунок	33 413,52		33 413,52

3.2.	Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахунок	33 304,72		33 304,72
3.3.	Середній обсяг видатків придбання одного літру ПММ	грн.	розрахунок	62,41		62,41
3.4.	Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу	грн.	розрахунок	189,11		189,11
3.5.	Середній обсяг видатків придбання одного літру ПММ для покосу амброзії	грн.	розрахунок	53		53
4	якості					
4.1.	Рівень забезпеченості утримання вуличної електромережі	%	розрахунок	100		100
4.2.	Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100		100
4.3.	Питома вага придбаних предметів та матеріалів до загальної потреби	%	розрахунок	41		41
4.4.	Відсоток кількості придбання ПММ до загальної потреби	%	розрахунок	60		60

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)

