

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
25 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1208)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури  
Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(кошти місцевого бюджету)

27.05.2024 р. № 22 - 2024

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				
1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>				
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1557200000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				

бсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3340450 гривень , у тому числі загального фонду – 1650950 гривень та спеціального фонду – 500 гривень .

**Ідстави 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 типових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження рівноцільного методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Програма розвитку житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки", рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 15 травня 2024 року №3856-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».

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

ета бюджетної програми

введення належної та безперебійної роботи житлово-комунального господарства

введення бюджетної програми

Завдання
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги та безперебійної роботи ЖКГ
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту об'єктів ЖКГ

прямого використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів та обладнання КП "Роздільнянський міський водоканал"	517 500	1 611 500	2 129 000
Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів та обладнання КП "Теплокомуненерго"	222 000	78 000	300 000
Фінансова підтримка КП "Водоканал"	667 450	0	667 450
Фінансова підтримка КП "Мрія"	124 000	0	124 000
Фінансова підтримка КП "Виноградарське"	120 000	0	120 000
<b>Усього</b>	<b>1 650 950</b>	<b>1 689 500</b>	<b>3 340 450</b>

перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
1 Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	739 500	1 689 500	2 429 000
2 Програма фінансової підтримки комунальних підприємств "Роздільнянський міський водоканал", "Виноградарське", "Теплокомуненерго" та Сремівського КП "Мрія" на 2024 рік.	911 450	0	911 450
<b>Усього</b>	<b>1 650 950</b>	<b>1 689 500</b>	<b>3 340 450</b>

результативні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>					
Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями комунальним підприємствам	грн.	кошторис	911 450,00	0,00	911 450,00

Обсяг видатків на придбання матеріалів для господарської діяльності КП "Роздільнянський міський водоканал"	грн.	кошторис	517 500,00	1 611 500,00	2 129 000,00
Обсяг видатків на підготовку до опаловального сезону придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом КП Теплокомуненерго	грн.	кошторис	222 000,00	78 000,00	300 000,00
<b>продукту</b>					
Кількість штатних одиниць	од.	мережа	138,00	0,00	138,00
Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати КП "Роздільнянський міський водоканал"	од.	розшифровка до кошторису	1 814,00	32,00	1 846,00
Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати КП Теплокомуненерго	од.	розшифровка до кошторису	190,00	2,00	192,00
<b>ефективності</b>					
Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахунок	6 604,71	0,00	6 604,71
Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу для КП "Роздільнянський міський водоканал"	грн.	розрахунок	285,28	50 359,38	50 644,66
Середні витрати на придбання 1-ї одиниці матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів	грн.	розрахунок	1 165,47	39 000,00	40 165,47
<b>якості</b>					
Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення артезіанських свердловин резервними насосами	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
Відсоток забезпечення котелень необхідним обладнанням	відс.	розрахунок	60,25	82,60	142,85

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури  
Роздільнянської міської ради

*Юрій ТЕСНІКОВ*  
(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

*Катерина ЖУРАВЕЛЬ*  
(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩО)

