

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 20 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів 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

(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)

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)

яг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8161659 гривень , у тому числі загального фонду – 7986659 гривень та спеціального фонду – 175000 ль .

стави для виконання бюджетної програми

упця України; Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження их програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження но-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" , наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку ативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Програма розвитку житлово-комунального рства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки від 21.12.2023 № 3613-VIII, Програма з локалізації та ліквідації амброзії полицелистої на ії Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 6 березня 2024 року №3740-VIII «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №3619-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2024 рік».

і державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

бюджетної програми

ня рівня благоустрою міста

ння бюджетної програми

Завдання

забезпечення рівня благоустрою, покращення умов проживання мешканців громади, надання послуг та утримання в належному стані системи вуличного освітлення

Довлення матеріально-технічної бази

ями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Оплата праці (КП "Водоканал")	2 822 574	0	2 822 574
Зархування на оплату праці (КП "Водоканал")	620 966	0	620 966
Освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади	3 007 557	0	3 007 557
Тридження паливно-мастильних матеріалів КП "Роздільнянський міський водоканал"	50 000	0	50 000
Оплата праці (КП "Виноградарське")	387 600	0	387 600
Зархування на оплату праці (КП "Виноградарське")	85 272	0	85 272
Оплата праці (КП "Мрія")	557 081	0	557 081
Зархування на оплату праці (КП "Мрія")	122 559	0	122 559
Тридження предметів та матеріалів (КП "Водоканал")	65 000	25 000	90 000
Тридження предметів та матеріалів (КП "Виноградарське")	5 870	0	5 870
Тридження предметів та матеріалів (КП "Мрія")	56 970	0	56 970
Обсяг видатків на покос амброзії КП "Роздільнянський міський водоканал"	25 000	0	25 000
Тридження предметів та матеріалів для утримання мереж зовнішнього освітлення	99 900	0	99 900
Тридження паливно-мастильних матеріалів (КП "Виноградарське")	51 280	0	51 280
Тридження паливно-мастильних матеріалів (КП "Мрія")	29 030	0	29 030
Капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання	0	150 000	150 000
Усього	7 986 659	175 000	8 161 659

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

гривень

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 2024-2025 роки	7 961 659	175 000	8 136 659

Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	25 000	0	25 000
Усього	7 986 659	175 000	8 161 659

Кількісні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
Витрати					
Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями	грн.	кошторис	4 596 052,00	0,00	4 596 052,00
Обсяг видатків на освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади	грн.	кошторис	3 007 557,00	0,00	3 007 557,00
Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали	грн.	кошторис	130 310,00	0,00	130 310,00
Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання для дільниць благоустрою	грн.	кошторис	127 840,00	25 000,00	152 840,00
Обсяг видатків на покос амброзії	грн.	кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00
Трибування ремонтного фонду для утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	99 900,00	0,00	99 900,00
Обсяг видатків на капітальний ремонт (роботи по відновленню траєкційності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання	грн.	кошторис	0,00	150 000,00	150 000,00
Відходи					
Кількість питаних одиниць	од.	мережа	38,00	0,00	38,00
Зрістовий обсяг споживання електроенергії для забезпечення освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади за рік	кВт.год	розшифровка до кошторису	375 945,00	0,00	375 945,00
Кількість літрів ПММ, які необхідно придбати	літр	розшифровка до кошторису	2 088,00	0,00	2 088,00
Кількість предметів та матеріалів, яке планується придбати	од.	розшифровка до кошторису	676,00	3,00	679,00
Кількість паливно-мастильних матеріалів, які планується придбати для здійснення заходів з покосу карантинних рослин	літр	розшифровка до кошторису	480,00	0,00	480,00
Відновлення роботи світлоточок за рахунок ремонтного фонду	од.	розшифровка до кошторису	110,00	0,00	110,00
Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка потребує капітального ремонту	м.	розшифровка до кошторису	0,00	1 590,00	1 590,00
Ефективності					
Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахунок	120 948,74	0,00	120 948,74
Середня вартість одного квт*год електроенергії для забезпечення освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
Середній обсяг видатків придбання одного літру ПММ	грн.	розрахунок	62,41	0,00	62,41
Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу	грн.	розрахунок	189,11	8 333,33	8 522,44

Середній обсяг видатків придбання одного літру ПММ для покосу амброзії		розрахунок	52,08	0,00	52,08
Середня вартість відновлення роботи однієї світлоточки зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	908,18	0,00	908,18
Середня вартість проведення капітального ремонту 1-го метру мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	94,34	94,34
якості					
Відсоток освітлення вулиць громади	віде.	розрахунок	57,23	0,00	57,23
Забезпечення санітарного благополуччя населення	віде.	розрахунок	67,00	0,00	67,00
Відсоток зменшення площі, засміченої амброзією полинолістою, покращення фітосанітарного та естетичного стану території громади, від наявної потреби	віде.	розрахунок	67,00	0,00	67,00
Покриття потреби у матеріалах для забезпечення безперервної роботи мереж зовнішнього освітлення	віде.	розрахунок	93,93	0,00	93,93
Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиць	віде.	розрахунок	0,00	32,00	32,00

**Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради**

Юрій Тешков
(Підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ

(Підпис (п.ч. ПРИБИВІЦЬ))

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Катерина Журавель
(Підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Підпис (п.ч. ПРИБИВІЦЬ))



05.2024 р.

М.П.