

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1205)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

21.08.2024 р. № 53-2024

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 місцевого бюджету)			(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)

г бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –8119567 гривень , у тому числі загального фонду – 7948659 гривень та спеціального фонду – 170908

гави для виконання бюджетної програми

ліція України; Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження х програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження ю-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку гивних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів",Програма розвитку житлово-комунального ства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки від 21.12.2023 № 3613-VIII, Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на і Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 16 серпня 2024 року №4117-VIII «Про внесення оновень до рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №3619-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2024 рік».

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

з бюджетної програми
ння рівня благоустрою міста
ання бюджетної програми

Завдання

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

Оновлення матеріально-технічної бази

рями 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
Нарахування на оплату праці (КП "Водоканал")	620 966	0	620 966
Оплата за електроенергію	2 969 557	0	2 969 557
Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП "Водоканал")	50 000	0	50 000
Оплата праці (КП "Виноградарське")	387 600	0	387 600
Нарахування на оплату праці (КП "Виноградарське")	85 272	0	85 272
Оплата праці (КП "Мрія")	557 081	0	557 081
Нарахування на оплату праці (КП "Мрія")	122 559	0	122 559
Придбання предметів та матеріалів (КП "Водоканал")	65 000	25 000	90 000
Придбання предметів та матеріалів (КП "Виноградарське")	5 870	0	5 870
Придбання предметів та матеріалів (КП "Мрія")	56 970	0	56 970
Придбання ПММ на амброзію (КП "Водоканал")	25 000	0	25 000
Придбання предметів та матеріалів для утримання мереж зовнішнього освітлення	99 900	0	99 900
Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП "Виноградарське")	51 280	0	51 280
Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП "Мрія")	29 030	0	29 030
Капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання	0	145 908	145 908
Усього	7 948 659	170 908	8 119 567

зелік 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	7 923 659	170 908	8 094 567
Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	25 000	0	25 000
Усього	7 948 659	170 908	8 119 567

ультативні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
затрат					

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	2 969 557,00	0,00	2 969 557,00
Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали	грн.	кошторис	130 310,00	0,00	130 310,00
Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання для ділянок лагоустрою	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
Придбання 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 рацездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання	грн.	кошторис	0,00	145 908,00	145 908,00
продукту					
Кількість штатних одиниць	од.	мерсжа	38,00	0,00	38,00
Орієнтовний обсяг споживання електроенергії для забезпечення освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади на рік	кВт.год	розшифровка до кошторису	371 195,00	0,00	371 195,00
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 пально-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 на рік	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	91,77	91,77
якості					
Відсоток освітлення вулиць громади	відс.	розрахунок	57,23	0,00	57,23
Забезпечення санітарного благополуччя населення	відс.	розрахунок	67,00	0,00	67,00

ідсоток зменшення площі, засміченої амброзією полинолистою, покращення фітосанітарного та естетичного стану території громади, від наявної потреби	відс.	розрахунок	67,00	0,00	67,00
окриття потреби у матеріалах для забезпечення безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	відс.	розрахунок	93,93	0,00	93,93
ідсоток відновлення, від загальної протяжності вулиць	відс.	розрахунок	0,00	32,00	32,00

начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
роздільнянської міської ради

ЮГОДЖЕНО:

начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

08.2024 р.

І.П.



Юрій ТЕСНІКОВ

(Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина ЖУРАВЕЛІЙ

(Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

