

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 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

(підписування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

03.12.2024 р. № 44 - 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 відповідальності виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1557200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Цілової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Таблицею програмно-класифікаційної аналітики та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

бсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –8579654 гривень , у тому числі загального фонду – 7214754 гривень та спеціального фонду – 900 гривень .

дстави для виконання бюджетної програми

итутція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження ових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження амно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку ьтативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" , наказ Міністерства фінансів України від 2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",Програма розвитку житлово-комунального господарства та устрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки", рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 04 грудня 2024 року №4312-VIII «Про ния змін та доповнень до рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №3619-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2024 рік».

лі 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

течення належної та безперебійної роботи житлово-комунального господарства

вдання бюджетної програми

в	Завдання
п	
	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

Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
2	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
	2	3	4	5
	Придбання предметів та матеріалів для КП "Водоканал"	348 000	1 332 500	1 680 500
	Придбання предметів та матеріалів для КП "Виноградарське"	69 000	0	69 000
	Придбання предметів та матеріалів (КП "Мрія")	56 232	0	56 232
	Придбання предметів та матеріалів (КП "Теплокомуненерго")	263 600	32 400	296 000
	Фінансова підтримка КП "Водоканал"	6 113 922	0	6 113 922
	Фінансова підтримка КП "Мрія"	184 000	0	184 000
	Фінансова підтримка КП "Виноградарське"	180 000	0	180 000
	Усього	7 214 754	1 364 900	8 579 654

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	736 832	1 364 900	2 101 732
2	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств "Роздільнянський міський водоканал", "Виноградарське", "Теплокомуненерго" та Єреміївського КП "Мрія" на 2024 рік.	6 477 922	0	6 477 922
	Усього	7 214 754	1 364 900	8 579 654

Результативні 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 комунальним підприємствам	грн.	кошторис	6 477 922,00	0,00	6 477 922,00
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для господарської діяльності КП "Роздільнянський міський водоканал"	грн.	кошторис	348 000,00	1 332 500,00	1 680 500,00
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для ремонту водопровідної мережі в с.Калантайівка, господарським способом	грн.	кошторис	69 000,00	0,00	69 000,00
	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів та обладнання Єреміївське КП "Мрія"	грн.	кошторис	56 232,00	0,00	56 232,00

Обсяг витрат на підготовку до опалювального сезону придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом КП Теплокомуненерго	грн.	кошторис	263 600,00	32 400,00	296 000,00
2 продукту					
Кількість штатних одиниць	од.	мережа	38,00	0,00	38,00
Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати КП "Роздільнянський міський водоканал"	од.	розшифровка до кошторису	56,00	29,00	85,00
Протяжність водопровідної мережі, яка буде відремонтована	п.м.	розшифровка до кошторису	2 050,00	0,00	2 050,00
Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати Єреміївське КП "Мрія"	од.	розшифровка до кошторису	800,00	0,00	800,00
Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати КП Теплокомуненерго	од.	розшифровка до кошторису	195,00	1,00	196,00
ефективності					
Середні витрати на оплату праці 1 працівника	грн.	розрахунок	170 471,63	0,00	170 471,63
Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу для КП "Роздільнянський міський водоканал"	грн.	розрахунок	6 214,29	46 017,24	52 231,53
Середні витрати на придбання матеріалів для ремонту 1-го погонного метру водопровідної мережі	грн.	розрахунок	33,65	0,00	33,65
Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу Єреміївське КП "Мрія"	грн.	розрахунок	70,29	0,00	70,29
Середні витрати на придбання 1-ї одиниці матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів	грн.	розрахунок	1 351,79	42 000,00	43 351,79
якості					
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	21,36	78,64	100,00
Відсоток відремонтованої водопровідної мережі від загальної протяжності	відс.	розрахунок	76,00	0,00	76,00
Відсоток забезпечення котелень необхідним обладнанням	відс.	розрахунок	77,00	13,00	90,00

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

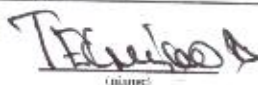
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

09.12.2024 р.

М.П.


(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ

(Власний підпис)


(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власний підпис)