

ПАСПОРТ

Програми фінансової підтримки комунальних підприємств

«Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївського комунального підприємства «Мрія» на 2024 рік

1	Назва Програми	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївського комунального підприємства «Мрія» на 2024 рік
2	Ініціатор розроблення Програми	Виконавчий комітет Роздільнянської міської ради, Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради
3	Підстави для розробки /Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми	ч. 2 ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 21 ч. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України
4	Розробник Програми	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради
5	Співрозробники Програми	-
6	Відповідальний виконавець Програми	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради
7	Організації-співвиконавці програми	Комунальні підприємства «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївське комунальне підприємство «Мрія»
8	Мета	Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності в умовах воєнного стану, своєчасна виплата заробітної плати працівникам та нарахувань на неї, запобігання ризиків виникнення неплатоспроможності комунальних підприємств «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївського комунального підприємства «Мрія»
9	Термін реалізації Програми	2024 рік
10	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми	
	всього	6477922,0 грн
	у тому числі:	
10.1	кошти Державного бюджету	-
10.2	кошти місцевого бюджету	6477922,0 грн
10.3	кошти інших джерел	-
11	Очікувані результати виконання	- відновлення платоспроможності комунальних підприємств;- безперебійна робота комунальних підприємств, відповідно до їх функціонального призначення в умовах воєнного стану; - надання якісних послуг споживачам; - уникнення порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати працівникам комунальних підприємств; - своєчасне проведення розрахунків з бюджетом; - збереження та раціональне використання комунального майна
12	Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)	Управління житлового-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради, постійна комісія з питань бюджету, фінансування, інвестицій, реалізації державної регуляторної політики

Напрями діяльності та заходи «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївського комунального підприємства «Мрія» на 2024 рік»

№п /п	Назва напрямку діяльності	Перелік заходів Програми	Строк виконання заходів	Виконавці	Джерела фінансування	Обсяг фінансування (вартість), грн	Очікуваний результат
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївському комунальному підприємству «Мрія»	Виплата заробітної плати працівникам КП «Роздільнянський міський водоканал» та нарахувань на заробітну плату	2024 рік	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради	Міський бюджет	667450,0	Забезпечення безперебійної роботи
		Виплата заробітної плати працівникам КП «Виноградарське» та нарахувань на заробітну плату				180000,0	комунальних підприємств
		Виплата заробітної плати працівникам КП «Роздільнатеплокомуненерго» та нарахувань на заробітну плату				0	відповідно до їх функціональних призначень,
		Виплата заробітної плати працівникам Єреміївського КП «Мрія» та нарахувань на заробітну плату				184000,0	своєчасна виплата заробітної плати працівникам та нарахувань на неї
		Оплата електричної енергії, на виконання умов договору №1/1 про постачання електричної енергії споживачу від 02.01.2024 року між ТОВ «РТЕ Юкрейн» та Комунальним підприємством «Роздільнянський міський водоканал»		КП «Роздільнянський міський водоканал»		5446472,0	
		Усього:				6477922,0	

ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Програми фінансової підтримки комунальних підприємств «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївського комунального підприємства «Мрія» на 2024 рік

Джерела фінансування	Рік виконання програми	Усього обсяг фінансування (грн)
	2024	
Державний бюджет	0	
Місцевий бюджет	6477922,0	6477922,0
Інші джерела	0	0
Всього:	6477922,0	6477922,0

Результативні показники

Програми фінансової підтримки комунальних підприємств «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївського комунального підприємства «Мрія» на 2024 рік

Захід програми	Група результативних показників	Назва результативного показника	Одиниця виміру	Обсяги
				2024рік
Виплата заробітної плати працівникам КП«Роздільнянський міський водоканал», та нарахувань на заробітну плату	Затрат	Обсяг видатків на виплату заробітної плати працівникам КП «Роздільнянський міський водоканал»	грн	667450
	Продукту	Кількість штатних одиниць	од.	68
	Ефективності	Середні витрати на оплату праці 1 працівника комунального підприємства	грн	7584
	Якості	Відсоток забезпечення заробітною платою працівників комунальних підприємств	%	6,14
Виплата заробітної плати працівникам, КП «Виноградарське» та нарахувань на заробітну плату	Затрат	Обсяг видатків на виплату заробітної плати працівникам КП «Виноградарське» та нарахувань на заробітну плату	грн	180000
	Продукту	Кількість штатних одиниць	од.	7
	Ефективності	Середні витрати на оплату праці 1 працівника комунального підприємства	грн	25714
	Якості	Відсоток забезпечення заробітною платою працівників комунальних підприємств	%	29,58
Виплата заробітної плати працівникам Єреміївського КП «Мрія» та нарахувань на заробітну плату	Затрат	Обсяг видатків на виплату заробітної плати працівникам Єреміївського КП «Мрія» та нарахувань на заробітну плату	грн	184000
	Продукту	Кількість штатних одиниць	од.	8
	Ефективності	Середні витрати на оплату праці 1 працівника комунального підприємства	грн	23000
	Якості	Відсоток забезпечення заробітною платою працівників комунальних підприємств	%	22,88
Оплата електричної енергії, на виконання умов договору №1/1 про постачання електричної енергії споживачу від 02.01.2024 року між ТОВ «РТЕ Юкрейн» та Комунальним підприємством «Роздільнянський міський водоканал»	Затрат	Обсяг видатків на оплату електричної енергії, на виконання умов договору №1/1 від 02.01.2024 року про постачання електричної енергії споживачу	грн	5446472,0
	Продукту	Кількість електричної енергії, яка буде оплачена	кВт*год	813756
	Ефективності	Середні витрати на оплату 1-го кВт*год електричної енергії	грн.	6,693
	Якості	Відсоток виконання умов договору №1/1 від 02.01.2024 року про постачання електричної енергії споживачу укладеного між ТОВ «РТЕ Юкрейн» та КП «Роздільнянський міський водоканал»	%	56,33