

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 25 грудня 2019 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури  
Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

класифікація місцевого бюджету

08.01.2025 р. № 1-2025

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

|                                                                          |                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1200000                                                                  | Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради |                                                                    |                                                                                                                        | 44055064        |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування місцевого розпорядника, класифікація місцевого бюджету)                       |                                                                    |                                                                                                                        | (код та ЄДРПОУ) |
| 1210000                                                                  | Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради |                                                                    |                                                                                                                        | 44055064        |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування розпорядчого муніципалітету)                                                  |                                                                    |                                                                                                                        | (код та ЄДРПОУ) |
| 1216030                                                                  | 6030                                                                                        | 0620                                                               | Організація благоустрою населених пунктів                                                                              | 1557200000      |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Цілової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)            | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Ціловою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)   |

суму бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –8905686 гривень , у тому числі загального фонду – 8905686 гривень та спеціального фонду – 0 нь .

умови для виконання бюджетної програми

Громади України; Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження вихідних програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження мно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку негативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки від 21.12.2023 № 3613-VIII, Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, Програма з екології та охорони навколишнього природного середовища Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, рішення міської ради від 23 грудня 2024 року №4423-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік».

і державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

|                                    |
|------------------------------------|
| Ціль державної політики            |
| Підвищення рівня благоустрою міста |

та бюджетної програми

ення рівня благоустрою міста

дання 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

прями використання бюджетних коштів

| грн/тис.                                                                     |                |                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| Напрями використання бюджетних коштів                                        | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
| 2                                                                            | 3              | 4                | 5         |
| Оплата праці (КП "Водоканал")                                                | 2 743 167      | 0                | 2 743 167 |
| Нарахування на оплату праці (КП "Водоканал")                                 | 603 497        | 0                | 603 497   |
| Оплата за електроенергію                                                     | 2 970 000      | 0                | 2 970 000 |
| Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП "Водоканал")                     | 150 000        | 0                | 150 000   |
| Оплата праці (КП "Виноградарське")                                           | 495 780        | 0                | 495 780   |
| Нарахування на оплату праці (КП "Виноградарське")                            | 109 292        | 0                | 109 292   |
| Оплата праці (КП "Мрія")                                                     | 596 680        | 0                | 596 680   |
| Нарахування на оплату праці (КП "Мрія")                                      | 131 270        | 0                | 131 270   |
| Придбання предметів та матеріалів (КП "Водоканал")                           | 200 000        | 0                | 200 000   |
| Придбання предметів та матеріалів (КП "Виноградарське")                      | 49 665         | 0                | 49 665    |
| Придбання предметів та матеріалів (КП "Мрія")                                | 49 665         | 0                | 49 665    |
| Придбання ПММ на амброзію (КП "Водоканал")                                   | 25 000         | 0                | 25 000    |
| Придбання предметів та матеріалів для утримання мереж зовнішнього освітлення | 300 000        | 0                | 300 000   |
| Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП "Виноградарське")                | 78 335         | 0                | 78 335    |
| Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП "Мрія")                          | 78 335         | 0                | 78 335    |
| Підрізка дерев                                                               | 300 000        | 0                | 300 000   |
| Опломбування лічильників                                                     | 25 000         | 0                | 25 000    |
| Усього                                                                       | 8 905 686      | 0                | 8 905 686 |

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

| грн/тис.                                                                                                                            |                |                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 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 | 8 880 686      | 0                | 8 880 686 |
| Програма з екології та охорони навколишнього природного середовища Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 25 000         | 0                | 25 000    |
| Усього                                                                                                                              | 8 905 686      | 0                | 8 905 686 |

зультативні 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                 | 4 679 686,00 | 0,00 | 4 679 686,00 |
| Обсяг видатків на освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади                                                                          | грн.    | кошторис                 | 2 970 000,00 | 0,00 | 2 970 000,00 |
| Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали                                                                                                               | грн.    | кошторис                 | 306 670,00   | 0,00 | 306 670,00   |
| Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання для діляниць благоустрою                                                                                | грн.    | кошторис                 | 299 330,00   | 0,00 | 299 330,00   |
| 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                 | 300 000,00   | 0,00 | 300 000,00   |
| Обсяг видатків на капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання | грн.    | кошторис                 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| Обсяг видатків на опломбування лічильників                                                                                                                  | грн.    | кошторис                 | 25 000,00    | 0,00 | 25 000,00    |
| Обсяг видатків на підрізку (кронування) аварійних та фаутих дерев                                                                                           | грн.    | кошторис                 | 300 000,00   | 0,00 | 300 000,00   |
| продукту                                                                                                                                                    |         |                          |              |      |              |
| Кількість штатних одиниць                                                                                                                                   | од.     | мережа                   | 40,00        | 0,00 | 40,00        |
| Орієнтовний обсяг споживання електроенергії для забезпечення освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади на рік                        | кВт.год | розшифровка до кошторису | 371 250,00   | 0,00 | 371 250,00   |
| Кількість літрів ПММ, які необхідно придбати                                                                                                                | літр    | розшифровка до кошторису | 5 287,00     | 0,00 | 5 287,00     |
| Кількість предметів та матеріалів, яке планується придбати                                                                                                  | од.     | розшифровка до кошторису | 4 923,00     | 0,00 | 4 923,00     |
| 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 | 330,00       | 0,00 | 330,00       |
| Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка потребує капітального ремонту                                                                                | м.      | розшифровка до кошторису | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| Кількість лічильників, які планується опломбувати                                                                                                           | од.     | розшифровка до кошторису | 25,00        | 0,00 | 25,00        |
| Кількість аварійних та фаутих дерев, які будуть підрізані (кроновані)                                                                                       | од.     | розшифровка до кошторису | 42,00        | 0,00 | 42,00        |
| ефективності                                                                                                                                                |         |                          |              |      |              |
| Середні витрати на оплату праці 1 працівника на рік                                                                                                         | грн.    | розрахунок               | 116 992,15   | 0,00 | 116 992,15   |
| 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               | 58,00        | 0,00 | 58,00        |
| Середні затрати на придбання одного предмету та матеріалу                                                                                                   | грн.    | розрахунок               | 60,80        | 0,00 | 60,80        |
| 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               | 909,00       | 0,00 | 909,00       |

|                                                                                                                                                     |       |            |          |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------|----------|
| Середня вартість проведень капітального ремонту 1-го метра мережі зовнішнього освітлення                                                            | грн.  | розрахунок | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| Середня вартість опломбування одного лічильника                                                                                                     | грн.  | розрахунок | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Середні витрати на підрізки (кронування аварійних та фаутих дерев)                                                                                  | грн.  | розрахунок | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| якості                                                                                                                                              |       |            |          |      |          |
| Відсоток освітлення вулиць громади                                                                                                                  | відс. | розрахунок | 57,23    | 0,00 | 57,23    |
| Забезпечення санітарного благополуччя населення                                                                                                     | відс. | розрахунок | 100,00   | 0,00 | 100,00   |
| Відсоток зменшення площі, засміченої амброзією полинолістою, покращення фітосанітарного та естетичного стану території громади, від наявної потреби | відс. | розрахунок | 67,00    | 0,00 | 67,00    |
| Покриття потреби у матеріалах для забезпечення безперервної роботи мереж зовнішнього освітлення                                                     | відс. | розрахунок | 93,93    | 0,00 | 93,93    |
| Кількість опломбованих лічильників від загальної потреби                                                                                            | відс. | розрахунок | 26,00    | 0,00 | 26,00    |
| Відсоток підрізаних аварійних та фаутих дерев, відносно наявної потреби                                                                             | відс. | розрахунок | 58,33    | 0,00 | 58,33    |

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури  
Роздільнянської міської ради



Юрій ТЕСНІКОВ

(Підпис) (М.П. ТЕСНІКОВ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради



01.2025 р.

М.П.

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Підпис) (М.П. ЖУРАВЕЛЬ)