

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25 серпня 2014 року № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 24 грудня 2015 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(копії місцевого бюджету)

08.01.2025 р. № 3-2025

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету				
1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1557200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)

Зсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5419114 гривень , у тому числі загального фонду – 1211706 гривень та спеціального фонду – 408 гривень .

дстави для виконання бюджетної програми
итуція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних ів для формування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування вих бюджетів" , наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих etів", Програма підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки від 23.12.2024 № 4408-VIII, ня міської ради від 23 грудня 2024 року №4423-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 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 обгрунтованих витрат на виробництво таких послуг	

ета бюджетної програми
печення належної та безперсбійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

звдання бюджетної програми	
Завдання	
Розвиток комунікаційних мереж, споруд водопостачання, воловідведення та каналізації	

Напрями використання бюджетних коштів

№ п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
5	Труби (с.Ереміївка) КП Мрія	13 000	0	13 000
5	Насоси (с.Ереміївка) КП Мрія	0	70 000	70 000
7	Батерфляй (с.Бурдівка) КП Мрія	11 000	0	11 000
8	Насос (с.Новоселівка) КП Мрія	0	70 000	70 000
2	Труби (с.Новоселівка) КП Мрія	9 600	0	9 600
7	Будівництво артсвердловини м.Роздільна, вул.Новоселів КП Водоканал	0	1 500 000	1 500 000
	Насос (с.Бурдівка) КП Мрія	0	24 000	24 000
	Труби (с.Бецилове) КП Мрія	9 600	0	9 600
	Насос (с.Бецилове) КП Мрія	0	70 000	70 000
	Насос (с.Новоукраїнка) КП Мрія	0	70 000	70 000
	Труби (с.Новоукраїнка) КП Мрія	15 000	0	15 000
	Насоси (Виноградарський СО) КП Виноградарське	0	646 000	646 000
	Матеріали для рем насосної станції (Виноградарський СО) КП Виноградарське	85 000	0	85 000
	Рем насоси ст біля с.Олександрівка (Виноградарський СО) КП Виноградарське	88 000	0	88 000
	буд матеріали (Виноградарський СО) КП Виноградарське	35 000	0	35 000
	Насоси (Калантаївський СО) КП Виноградарське	0	161 000	161 000
	Водопровідні труби (Калантаївський СО) КП Виноградарське	293 500	0	293 500
	Насос (Бичинівський СО) КП Виноградарське	0	150 000	150 000
	Самонесучий ізолюваний провід (Буценівський СО) КП Виноградарське	81 000	0	81 000
	Ведопровідна труба (Буценівський СО) КП Виноградарське	44 000	0	44 000
	Насоси глибинні (Водоканал)	0	873 040	873 040
	Кабелі (Водоканал)	279 600	0	279 600
	Частотні перетворювачі (Водоканал)	0	183 168	183 168
	Прилади керування насосного агрегату (Водоканал)	0	151 200	151 200
	Насос фекальний (Водоканал)	0	239 000	239 000
	Труби (Водоканал)	247 406	0	247 406
	Усього	1 211 706	4 207 408	5 419 114

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

№	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	1 211 706	4 207 408	5 419 114
	Усього	1 211 706	4 207 408	5 419 114

результативні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
затрат					
Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності КП Водоканал	грн.	кошторис	0,00	1 446 408,00	1 446 408,00
Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності (труби) КП Водоканал	грн.	кошторис	247 406,00	0,00	247 406,00
Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності (кабелі) КП Водоканал	грн.	кошторис	279 600,00	0,00	279 600,00
Обсяг видатків на будівництво артезианської свердловини м. Роздільна, вул. Новоселів КП Водоканал	грн.	кошторис	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності Єремійського КП "Мрія"	грн.	кошторис	0,00	304 000,00	304 000,00
Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності Єремійського КП "Мрія" (батерфляї)	грн.	кошторис	11 000,00	0,00	11 000,00
Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності Єремійського КП "Мрія" (труби)	грн.	кошторис	47 200,00	0,00	47 200,00
Обсяг видатків на придбання обладнання, предметів та матеріалів для господарської діяльності КП "Виноградарське" (труби)	грн.	кошторис	238 000,00	0,00	238 000,00
Обсяг видатків на придбання обладнання, предметів та матеріалів для господарської діяльності КП "Виноградарське" (провід)	грн.	кошторис	81 000,00	0,00	81 000,00
Обсяг видатків на придбання обладнання, предметів та матеріалів для господарської діяльності КП "Виноградарське" (ін. предм. та матер. для ремонту системи водопостачання)	грн.	кошторис	307 500,00	0,00	307 500,00
Обсяг видатків на придбання обладнання, для господарської діяльності КП "Виноградарське"	грн.	кошторис	0,00	957 000,00	957 000,00
продукту					
Кількість обладнання та матеріалів, яке планується придбати	од.	розшифровка	0,00	23,00	23,00
Кількість труб, яку планується придбати	м.	розшифровка	2 400,00	0,00	2 400,00
Кількість кабелів, яку планується придбати	м.	розшифровка	1 800,00	0,00	1 800,00
Кількість артезианських свердловин, яка буде побудована	шт.	розшифровка	0,00	1,00	1,00
Кількість обладнання для господарської діяльності Єремійського КП "Мрія", яку планується придбати	шт.	розшифровка	0,00	5,00	5,00
Кількість предметів та матеріалів, яку планується придбати (батерфляї ДУ - 65 та 100)	шт.	розшифровка	5,00	0,00	5,00
Кількість предметів та матеріалів яку планується придбати (труби)	м.	розшифровка	600,00	0,00	600,00
Кількість предметів та матеріалів яку планується придбати (труби)	м.	розшифровка	2 100,00	0,00	2 100,00
Кількість предметів та матеріалів яку планується придбати (провід)	м.	розшифровка	1 100,00	0,00	1 100,00
Кількість інших предметів та матеріалів для ремонту системи водопостачання, яку планується придбати	шт.	розшифровка	1 711,00	0,00	1 711,00
Кількість обладнання довгострокового користування, яку планується придбати	шт.	розшифровка	0,00	14,00	14,00

ефективності					
Середні витрати на придбання одного обладнання та матеріалу	грн.	розрахунок	0,00	62 887,30	62 887,30
Середні витрати на придбання одного метра труби	грн.	розрахунок	103,08	0,00	103,08
Середні витрати на придбання одного метра кабелю	грн.	розрахунок	155,33	0,00	155,33
Кількість абонентів, які будуть забезпечені водою з побудованої артезіанської свердловини	од.	розрахунок	0,00	800,00	800,00
Середні витрати на придбання одного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	60 800,00	60 800,00
Середні витрати на придбання одного батерфляю	грн.	розрахунок	2 200,00	0,00	2 200,00
Середні витрати на придбання 1-го метра труби	грн.	розрахунок	78,66	0,00	78,66
Середні витрати на придбання 1-го метра труби	грн.	розрахунок	113,33	0,00	113,33
Середні витрати на придбання 1-го метра проводу	грн.	розрахунок	73,63	0,00	73,63
Середні витрати на придбання 1-го предмету та матеріалу для ремонту системи водоп-я	грн.	розрахунок	179,72	0,00	179,72
Середні витрати на придбання одного обладнання, довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	68 357,00	68 357,00
якості					
Відсоток забезпечення артезіанських свердловин резервними насосами	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00
Відсоток забезпечення предметами та матеріалами для ремонту водопровідних мереж (трубами, кабелями)	відс.	розрахунок	71,20	0,00	71,20
Відсоток абонентів міста Роздільна, які будуть забезпечені водопостачанням з побудованої артсвердловини	відс.	розрахунок	0,00	9,62	9,62
Відсоток забезпечення артезіанських свердловин, які обслуговуються Єремівським КП «Мрія», резервними насосами	відс.	розрахунок	0,00	26,67	26,67
Відсоток придбання необхідних батерфляїв, для ремонту водопровідних мереж, відносно наявної потреби	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
Відсоток придбання труб для водопровідних мереж, відносно наявної потреби	відс.	розрахунок	26,67	0,00	26,67
Відсоток відремонтованої водопровідної мережі, відносно наявної потреби	відс.	розрахунок	90,00	0,00	90,00
Відсоток забезпечення артезіанських свердловин, які обслуговуються КП "Виноградарське", резервними насосами	відс.	розрахунок	0,00	98,00	98,00

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

01.2025 р.

МП

Юрій ТЕШКОВ

(Підпис: Ю.Т. ТЕШКОВ)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Підпис: К.В. ЖУРАВЕЛЬ)