

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 березня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(коштів місцевого бюджету)

24.01.2025 р. № 5-2025

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 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 виконавчого органу)			(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)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10905685 гривень , у тому числі загального фонду – 9005685 гривень та спеціального фонду – 1900 гривень .

Ідстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження єдиного цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку статистичних 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, Програма розвитку Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» на 2024-2026 роки, рішення сесії Роздільнянської міської ради від 21 січня 2025 року №4460-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23 грудня 2024 року №4423-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік».

Ідстави державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	Ціль державної політики
Підвищення рівня благоустрою міста	

Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

Реалізація 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

гривень			
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
Виготовлення проєктно-кошторисної документації з проведенням експертизи по об'єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою на перехресті вул. Європейська та пров. Газетний зі зміною схеми організації дорожнього руху у м.Роздільна Одеської області»	99 999	0	99 999
Капітальний ремонт елементів благоустрою на перехресті вул.Європейська та пров.Газетний зі зміною схеми організації дорожнього руху у м.Роздільна Одеської області	0	1 900 000	1 900 000
Усього	9 005 685	1 900 000	10 905 685

ерелік 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	8 880 686	0	8 880 686
2 Програма з екології та охорони навколишнього природного середовища Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	25 000	0	25 000
3 Програма розвитку Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» на 2024-2026 роки	99 999	1 900 000	1 999 999

Усього

9 005 685

1 900 000

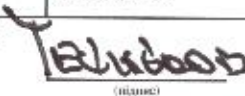
10 905 685

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	4 679 686,00	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 ділянок 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 виготовлення проектно-кошторисної документації з проведенням експертизи по об'єкту	грн.	кошторис	99 999,00	0,00	99 999,00
Обсяг видатків на капітальний ремонт елементів благоустрою на перехресті вулиць Європейська та провулку Газетний зі зміною схеми організації дорожнього руху у м.Роздільна Одеської області	грн.	кошторис	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Обсяг видатків на опломбування лічильників	грн.	кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00
Обсяг видатків на підрізу (кронування) аварійних та фаутих дерсв	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	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
Площа виконання благоустрою	кв. м.	розшифровка до кошторису	613,80	0,00	613,80
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 витрати 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 проведення капітального ремонту 1-го метру мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на виготовлення ПКД 1 м2 благоустрою території	грн.	розрахунок	162,92	0,00	162,92
Середні витрати на 1 м2 благоустрою території	грн.	розрахунок	0,00	3 095,47	3 095,47
Середня вартість опломбування одного лічильника	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
Середні витрати на підрізку (кропування) 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 полинолистого, покращення фітосанітарного та естетичного стану території громади, від наявної потреби	відс.	розрахунок	67,00	0,00	67,00
Покриття потреби у матеріалах для забезпечення безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	відс.	розрахунок	93,93	0,00	93,93
Відсоток відновлення пішохідних зон та тротуарів по вул.Європейській	відс.	розрахунок	0,00	7,05	7,05
Відсоток відновлення пішохідних зон та тротуарів пров.Газетний	відс.	розрахунок	0,00	49,33	49,33
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


(підпис)

Юрій ТЕШНІКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради


(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

