

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

06.03.2025 р. № 19-2025

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	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)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13641669 гривень , у тому числі загального фонду – 9941669 гривень та спеціального фонду – 3700000 гривень .

5. Підстави 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 складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних 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 Одеської області від 25 лютого 2025 року № 4500-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».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівня благоустрою, покращення умов проживання мешканців громади, надання послуг та утримання в належному стані системи вуличного освітлення
2	Оновлення матеріально-технічної бази

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці (КП "Водоканал")	2 743 167	0	2 743 167
2	Нарахування на оплату праці (КП "Водоканал")	603 497	0	603 497
5	Оплата за електроенергію	2 970 000	0	2 970 000
10	Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП "Водоканал")	150 000	0	150 000
25	Оплата праці (КП "Виноградарське")	495 780	0	495 780
26	Нарахування на оплату праці (КП "Виноградарське")	109 292	0	109 292
27	Оплата праці (КП "Мрія")	596 680	0	596 680
28	Нарахування на оплату праці (КП "Мрія")	131 270	0	131 270
29	Придбання предметів та матеріалів (КП "Водоканал")	200 000	0	200 000
30	Придбання предметів та матеріалів (КП "Виноградарське")	49 665	0	49 665
31	Придбання предметів та матеріалів (КП "Мрія")	49 665	0	49 665
32	Придбання ПММ-на амброзію (КП "Водоканал")	25 000	0	25 000
33	Придбання предметів та матеріалів для утримання мереж зовнішнього освітлення	300 000	0	300 000
34	Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП "Виноградарське")	78 335	0	78 335
35	Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП "Мрія")	78 335	0	78 335
36	Підрізка дерев	300 000	0	300 000
37	Опломбування лічильників	25 000	0	25 000
38	Виготовлення проектно-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
39	Капітальний ремонт елементів благоустрою на перехресті вул.Європейська та пров.Газетний зі зміною схеми організації дорожнього руху у м.Роздільна Одеської області	0	2 900 000	2 900 000
40	Дільниця благоустрою КП "Водоканал" оплата праці (матеріальне заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії)	935 984	0	935 984
41	Реконструкція пам'ятника на Алеї Слави в м.Роздільна Одеської області, з влаштуванням "Алеї пам'яті" на честь пам'яті загиблим захисникам України	0	800 000	800 000
Усього		9 941 669	3 700 000	13 641 669

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки	9 816 670	800 000	10 616 670
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	2 900 000	2 999 999
	Усього	9 941 669	3 700 000	13 641 669

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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 вулиці Європейська та провулку Газетний зі зміною схеми організації дорожнього руху у м.Роздільна Одеської області	грн.	кошторис	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	Обсяг видатків на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення (працівників КП "Водоканал"), які виконували роботи з буд. форт.спор.на тер.,де вед. бой.дії) та нарах. на оплату праці	грн.	кошторис	935 984,00	0,00	935 984,00
	Обсяг видатків на реконструкцію пам'ятника на Алеї Слави в м.Роздільна Одеської області, з влаштуванням «Алеї пам'яті» на честь пам'яті загиблим захисникам України	грн.	кошторис	0,00	800 000,00	800 000,00
	Обсяг видатків на опломбування лічильників	грн.	кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00
	Обсяг видатків на підрізу (кронування) аварійних та фаутих дерев	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
2	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
	Площа виконання благоустрою	кв. м.	розшифровка до кошторису	613,80	0,00	613,80
	Площа виконання благоустрою	м.кв.	розшифровка до кошторису	0,00	1 251,00	1 251,00
	Кіл-ть прац-в КП "Водоканал", які виконували роб. з буд.форт.споруд на тер-ях, де ведуться бой. дії та нарах. на оплату	од.	розшифровка до кошторису	8,00	0,00	8,00
	Площа, на якій буде проведена реконструкція	м.кв.	розшифровка до кошторису	0,00	245,00	245,00
	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
3	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	2 318,14	2 318,14
	Середні витрати на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення 1 працівника КП "Водоканал" який виконував роботи з буд.форт.спор.на тер., де ведуться бойові дії, протягом міс., з 03.01.2025 по 02.02.2025р.) та нарах.на опл.праці	грн.	розрахунок	116 998,00	0,00	116 998,00
	Вартість реконструкції 1-ого м2	грн.	розрахунок	0,00	3 265,30	3 265,30
	Середня вартість опломбування одного лічильника	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	Середні витрати на підрізку (кронування) аварійних та фаутих дерев	грн.	розрахунок	7 000,00	0,00	7 000,00

4	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
	Відсоток забезпечення оплати праці (мат.заохочення та відзначення, прац-в КП "Водоканал" які виконували роботи з будівництва форт.спор.на тер., де ведуться бойові дії, протягом місяця, з 03.01.2025 по 02.02.2025р.) та нарах.на опл.праці	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведення реконструкції, відносно наявної потреби	відс.	3265,30	0,00	100,00	100,00
	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

ПІСЬОДЖЕНО

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

03.2025 р.

М.П.

Техніков
(підпис)

Юрій ТЕШКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Журавель
(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)