

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. № 13-2025

**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.	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	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 – 3539496 гривень , у тому числі загального фонду – 2761396 гривень та спеціального фонду – 778100 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 Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Програма підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки від 23.12.2024 № 4408-VIII, 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	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги та безперебійної роботи ЖКГ
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту об'єктів ЖКГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
26	Придбання предметів і матеріалів КП "Теплокомуненерго"	229 000	736 000	965 000
28	Придбання шин КП Водоканал	298 400	0	298 400
29	Придбання акумуляторів КП Водоканал	0	42 100	42 100
30	Матеріальне заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії (КП Водоканал)	116 998	0	116 998
31	Фін. підтримка - оплата праці (Водоканал)	1 393 443	0	1 393 443
32	Фін. підтримка - нарахування (Водоканал)	306 557	0	306 557
33	Матеріальне заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії (Мрія)	116 998	0	116 998
34	Фін. підтримка - оплата праці (Мрія)	98 360	0	98 360
35	Фін. підтримка - нарахування (Мрія)	21 640	0	21 640
36	Фін. підтримка - оплата праці (Виноградарське)	147 540	0	147 540
37	Фін. підтримка - нарахування (Виноградарське)	32 460	0	32 460
	Усього	2 761 396	778 100	3 539 496

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 підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	2 761 396	778 100	3 539 496
	Усього	2 761 396	778 100	3 539 496

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					
	Придбання обладнання, матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення планових ремонтних робіт господарським способом.	грн.	кошторис	229 000,00	736 000,00	965 000,00

	Обсяг видатків на придбання запчастин (шин) для техніки для провадження господарської діяльності	грн.	кошторис	298 400,00	0,00	298 400,00
	Обсяг видатків на придбання запчастин (аккумуляторів) для техніки для провадження господарської діяльності	грн.	кошторис	0,00	42 100,00	42 100,00
	Обсяг видатків на матеріальне заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії (КП Водоканал)	грн.	кошторис	116 998,00	0,00	116 998,00
	Обсяг видатків на оплату праці працівникам КП Водоканал, та нарахування на оплату праці	грн.	кошторис	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	Обсяг видатків на матеріальне заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії (Мрія)	грн.	кошторис	116 998,00	0,00	116 998,00
	Обсяг видатків на оплату праці працівникам Єреміївського КП "Мрія", та нарахування на оплату праці	грн.	кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00
	Обсяг видатків на оплату праці працівникам КП «Виноградарське», та нарахування на оплату праці	грн.	кошторис	180 000,00	0,00	180 000,00
2	продукту					
	Кількість предметів та матеріалів, обладнання та інвентарю, яке планується придбати	од.	розшифровка до кошторису	9,00	258,00	267,00
	Кількість запчастин (шин) яку планується придбати	од.	розшифровка до кошторису	34,00	0,00	34,00
	Кількість запчастин (аккумуляторів) яку планується придбати КП Водоканал	од.	розшифровка до кошторису	0,00	7,00	7,00
	Кількість працівників КП Роздільнянський міський водоканал, які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць КП Водоканал	од.	штатний розпис	79,00	0,00	79,00
	Кількість працівників Єреміївського КП "Мрія", які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії та нарахувань на оплату праці	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць Єреміївського КП "Мрія"	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	Кількість штатних одиниць КП «Виноградарське»	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
3	ефективності					
	Середні витрати на придбання одного предмету	грн.	розрахунок	25 444,44	2 852,71	28 297,15
	Середні витрати на придбання однієї запчастини (шини)	грн.	розрахунок	8 776,47	0,00	8 776,47
	Середні витрати на придбання однієї запчастини (аккумуляторів)	грн.	розрахунок	0,00	6 014,29	6 014,29
	Середні витрати на матеріальне заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії (КП Водоканал)	грн.	розрахунок	116 998,00	0,00	116 998,00
	Середні витрати на оплату праці 1 працівника КП Водоканал з нарахуваннями	грн.	розрахунок	21 519,00	0,00	21 519,00

	Середні витрати на матеріальне заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії (Мрія)	грн.	розрахунок	116 998,00	0,00	116 998,00
	Середні витрати на оплату праці 1 працівника Єреміївського КП "Мрія", з нарахуваннями	грн.	розрахунок	17 143,00	0,00	17 143,00
	Середні витрати на оплату праці 1 працівника КП «Виноградарське», з нарахуваннями	грн.	розрахунок	25 714,00	0,00	25 714,00
4	якості					
	Відсоток забезпечення котелів необхідним обладнанням	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення запчастинами (шинами) транспорт підприємства	відс.	розрахунок	67,91	0,00	67,91
	Відсоток забезпечення запчастинами (акумуляторами) транспорт підприємства	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення оплати праці (матеріального заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії (КП Водоканал)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення заробітною платою працівників КП Водоканал	відс.	розрахунок	12,79	0,00	12,79
	Відсоток забезпечення матеріальним заохоченням та відзначенням осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії (Мрія)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення заробітною платою працівників Єреміївського КП "Мрія"	відс.	розрахунок	14,60	0,00	14,60
	Відсоток забезпечення заробітною платою працівників КП «Виноградарське»	відс.	розрахунок	21,91	0,00	21,91

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Т.Т.Т.Т.Т.Т.
(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

К.Ж.
(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

