

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 898
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2014 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кштів місцевого бюджету)

11.06.2025 р. № 31-2025

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 відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3881968 гривень , у тому числі загального фонду – 3103868 гривень та спеціального фонду – 778100 вень .

Підстави для виконання бюджетної програми

Литишії України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження нових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження рамно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку льтативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Програма підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних рисмств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки від 23.12.2024 № 4408-VIII, рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 29 травня 2025 №4669-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 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

Цілі бюджетної програми

исчення належної та безперебійної роботи житлово-комунального господарства

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

Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
6	Придбання предметів і матеріалів КП "Теплокомуненерго"			
8	Придбання шин КП Водоканал	229 000	736 000	965 000
9	Придбання акумуляторів КП Водоканал	298 400	0	298 400
7	Матеріальне заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії (КП Водоканал)	0	42 100	42 100
1	Фін. підтримка - оплата праці (Водоканал)	158 234	0	158 234
2	Фін. підтримка - нарахування (Водоканал)	1 557 378	0	1 557 378
1	Матеріальне заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії (Мрія)	342 622	0	342 622
1	Фін. підтримка - оплата праці (Мрія)	158 234	0	158 234
1	Фін. підтримка - нарахування (Мрія)	98 360	0	98 360
1	Фін. підтримка - оплата праці (Виноградарське)	21 640	0	21 640
1	Фін. підтримка - нарахування (Виноградарське)	196 720	0	196 720
	Усього	43 280	0	43 280
		3 103 868	778 100	3 881 968

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

Найменування місцевої / регіональної програми	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	3 103 868	778 100	3 881 968
Усього	3 103 868	778 100	3 881 968

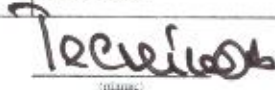
Результативні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
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	158 234,00	0,00	158 234,00
Обсяг видатків на оплату праці працівникам КП Водоканал, та нарахування на оплату праці	грн.	кошторис	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
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	158 234,00	0,00	158 234,00
Обсяг видатків на оплату праці працівникам Єрміївського 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	240 000,00	0,00	240 000,00
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 Розділячиський 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 Єрміївського 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 Єрміївського 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
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	158 234,00	0,00	158 234,00
Середні витрати на оплату праці 1 працівника КП Водоканал з нарахуваннями	грн.	розрахунок	24 050,63	0,00	24 050,63

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	158 234,00	0,00	158 234,00
Середні витрати на оплату праці 1 працівника Єрміївського 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	24 285,71	0,00	24 285,71
якості					
Відсоток забезпечення котелен необхідним обладнанням	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
Відсоток забезпечення запчастинами (пинами) транспорт підприємства	відс.	розрахунок	67,91	0,00	67,91
Відсоток забезпечення запчастинами (аккумуляторами) 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	14,29	0,00	14,29
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 Єрміївського КП "Мрія"	відс.	розрахунок	14,60	0,00	14,60
Відсоток забезпечення заробітною платою працівників КП «Виноградарське»	відс.	розрахунок	29,22	0,00	29,22

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради


(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ
(Повноваж. представник)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради


(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ
(Повноваж. представник)

