

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

(коштів 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)
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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Бсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6304456 гривень, у тому числі загального фонду – 1611706 гривень та спеціального фонду – 750 гривень.

Ідстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів", 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", 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 29 травня 2025 року №4669-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23 грудня 2024 року №4423-III «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік».

Цілі 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 обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг

Завдання бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

Виконання бюджетної програми

Завдання
Розвиток комунікаційних мереж, споруд водопостачання, водовідведення та каналізації

напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Труби (с.Ереміївка) КП Мрія	13 000	0	13 000
Насоси (с.Ереміївка) КП Мрія	0	60 360	60 360
Батерфляй (с.Бурдівка) КП Мрія	11 000	0	11 000
Насос (с.Новоселівка) КП Мрія	0	63 000	63 000
Труби (с.Новоселівка) КП Мрія	9 600	0	9 600
Будівництво артсвердловини м.Роздільна, вул.Новоселів КП Водоканал	0	1 619 342	1 619 342
Насос (с.Бурдівка) КП Мрія	0	57 280	57 280
Труби (с.Бецилове) КП Мрія	9 600	0	9 600
Насос (с.Бецилове) КП Мрія	0	63 000	63 000
Насос (с.Новоукраїнка) КП Мрія	0	60 360	60 360
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
Водопровідна труба (Буценівський СО) КП Виноградарське	44 000	0	44 000
Насоси глибинні (Водоканал)	0	898 200	898 200
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	213 840	213 840
Труби (Водоканал)	247 406	0	247 406
Оплата послуг з очищення систем каналізації (КП Водоканал)	400 000	0	400 000
Капітальний ремонт вежі Рожновського в с.Бурдівка (КП Мрія)	0	366 000	366 000
Усього	1 611 706	4 692 750	6 304 456

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Програма підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки	1 611 706	4 692 750	6 304 456

Усього	1 611 706	4 692 750	6 304 456
--------	-----------	-----------	-----------

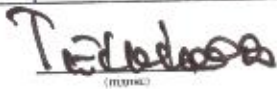
зультативні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
затрат					
Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності (труби)	грн.	кошторис	247 406,00	0,00	247 406,00
Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності (кабелі)	грн.	кошторис	279 600,00	0,00	279 600,00
Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності КП "Виноградарське" (на придбання труб)	грн.	кошторис	238 000,00	0,00	238 000,00
Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності КП "Виноградарське" (на придбання проводу)	грн.	кошторис	81 000,00	0,00	81 000,00
Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності Среміївського КП "Мрія"	грн.	кошторис	0,00	304 000,00	304 000,00
Обсяг видатків на будівництво артезианської свердловини м. Роздільна, вул. Новоселів	грн.	кошторис	0,00	1 619 342,00	1 619 342,00
Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності	грн.	кошторис	0,00	1 446 408,00	1 446 408,00
Обсяг видатків на придбання обладнання, предметів та матеріалів для господарської діяльності КП «Виноградарське»	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
Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності Среміївського КП "Мрія" (труби)	грн.	кошторис	47 200,00	0,00	47 200,00
Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності Среміївського КП "Мрія" (батерфляї)	грн.	кошторис	11 000,00	0,00	11 000,00
Обсяг видатків на послуги з очищення систем каналізації	грн.	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00
Обсяг видатків на капітальний ремонт водонапірної бапти в с.Бурдівка Роздільнянського	грн.	кошторис	0,00	366 000,00	366 000,00
продукту					
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 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 обладнання довгострокового користування, яку планується придбати	од.	розшифровка	0,00	5,00	5,00
Кількість артезианських свердловин, яка буде побудована	шт.	розшифровка	0,00	1,00	1,00
Кількість обладнання та матеріалів, яке планується придбати	од.	розшифровка	0,00	23,00	23,00

Кількість 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
Кількість труб, яку планується придбати КП Мрія	м.	розшифровка	600,00	0,00	600,00
Кількість предметів та матеріалів, яку планується придбати (батерфляї ДУ - 65 та 100)	шт.	розшифровка	5,00	0,00	5,00
Кількість каналізаційних колекторів, які будуть очищені	шт.	розшифровка	24,00	0,00	24,00
Кількість водопровідних башт, які будуть відремонтовані	шт.	розшифровка	0,00	1,00	1,00
ефективності					
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
Середні витрати на придбання одного обладнання, предмету та матеріалу (труби)	грн.	розрахунок	113,33	0,00	113,33
Середні витрати на придбання одного обладнання, предмету та матеріалу (провід)	грн.	розрахунок	73,63	0,00	73,63
Середні витрати на придбання одного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	60 800,00	60 800,00
Кількість абонентів, які будуть забезпечені водою з побудованої артезіанської свердловини	осіб	розрахунок	0,00	800,00	800,00
Середні витрати на придбання одного обладнання та матеріалу	грн.	розрахунок	0,00	62 887,30	62 887,30
Середні витрати на придбання 1-го предмету та матеріалу для ремонту системи водопостачання	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
Середні витрати на придбання 1-го метра труби КП Мрія	грн.	розрахунок	78,66	0,00	78,66
Середні витрати на придбання одного батерфляю	грн.	розрахунок	2 200,00	0,00	2 200,00
Середні витрати на очищення 1-го каналізаційного колектору	грн.	розрахунок	16 666,66	0,00	16 666,66
Середні витрати на проведення капітального ремонту 1-ї водопровідної башти	грн.	розрахунок	0,00	366 000,00	366 000,00
якості					
Відсоток забезпечення предметами та матеріалами для ремонту водопровідних мереж (трубами, кабелями)	відс.	розрахунок	71,20	0,00	71,20
Відсоток забезпечення артезіанських свердловин, які обслуговуються Сремівським КП «Мрія», резервними насосами	відс.	розрахунок	0,00	26,67	26,67
Відсоток абонентів міста Роздільна, які будуть забезпечені водопостачанням з побудованої артсвердловини	відс.	розрахунок	0,00	9,62	9,62
Відсоток забезпечення артезіанських свердловин резервними насосами	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00
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
Відсоток придбання труб для водопровідних мереж, відносно наявної потреби	відс.	розрахунок	26,67	0,00	26,67

Відсоток придбання необхідних батерфляїв, для ремонту водопровідних мереж, відносно наявної потреби	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
Відсоток очистки каналізаційних колекторів відносно наявної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток абонентів села Бурдівка, які будуть забезпечені водопостачанням з відремонтованої водопровідної бапти	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради


(Підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ
(Власне ім'я (ПРИЗВИЩЕ))

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради


(Підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ
(Повне ім'я (ПРИЗВИЩЕ))

