

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 12069

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)
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)

бсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –14542752 гривень , у тому числі загального фонду – 11258504 гривень та спеціального фонду – 248 гривень .

істави для виконання бюджетної програми

титуція 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 заміно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" , наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку ьтативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів",Програма розвитку житлово-комунального дарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки від 21.12.2023 № 3613-VIII, Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на орії Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, Програма з екології та охорони навколишнього природного середовища Роздільнянської міської територіальної ди на 2025-2027 роки, Програма розвитку Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» на 2024-2026 роки, рішення сесії Роздільнянської міської ради кої області від 29 травня 2025 року №4669-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23 грудня 2024 року №4423-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської ої територіальної громади на 2025 рік».

ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	Ціль державної політики
Підвищення рівня благоустрою міста	

ета бюджетної програми

пнення рівня благоустрою міста

вдання бюджетної програми

2 п	Завдання
	Забезпечення рівня благоустрою, покращення умов проживання мешканців громади, надання послуг та утримання в належному стані системи вуличного освітлення
	Оновлення матеріально-технічної бази
	Напрями використання бюджетних коштів

2 1	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Оплата праці (КП "Водоканал")			
	Нарахування на оплату праці (КП "Водоканал")	3 306 659	0	3 306 659
	Оплата за електроенергію	734 386	0	734 386
	Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП "Водоканал")	2 970 000	0	2 970 000
	Оплата праці (КП "Виноградарське")	150 000	0	150 000
	Нарахування на оплату праці (КП "Виноградарське")	495 780	0	495 780
	Оплата праці (КП "Мрія")	109 292	0	109 292
	Нарахування на оплату праці (КП "Мрія")	719 071	0	719 071
	Придбання предметів та матеріалів (КП "Водоканал")	158 196	0	158 196
	Придбання предметів та матеріалів (КП "Виноградарське")	200 000	0	200 000
	Придбання предметів та матеріалів (КП "Мрія")	49 665	0	49 665
	Придбання ПММ на амброзію (КП "Водоканал")	49 665	0	49 665
	Придбання предметів та матеріалів для утримання мереж зовнішнього освітлення	25 000	0	25 000
	Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП "Виноградарське")	300 000	0	300 000
	Придбання паливно-мастильних матеріалів (КП "Мрія")	78 335	0	78 335
	Підрізка (кронування) аварійних та фаутих дерев	78 335	0	78 335
	Опломбування лічильників	300 000	0	300 000
		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»	0	0	0
	Капітальний ремонт елементів благоустрою на перехресті вул.Європейська та пров.Газетний зі зміною схеми організації дорожнього руху у м.Роздільна Одеської області	0	2 388 248	2 388 248
	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)	1 164 320	0	1 164 320
	Реконструкція пам'ятника на Алеї Слави в м.Роздільна Одеської області, з вшануванням "Алеї пам'яті" на честь пам'яті загиблим захисникам України	0	800 000	800 000
	Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків	40 000	0	40 000
	Придбання захисного спецодягу та гербіцидів для здійснення покосу амброзії	35 000	0	35 000
	Придбання автобусних зупинок	0	96 000	96 000
	Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Європейська від пров.Газетний до буд.№9 по вул.Незалежності та пров.Газетний 3 в м.Роздільна	170 000	0	170 000
	Придбання бетонного секційного паркану (КП Водоканал)	99 800	0	99 800
	Усього	11 258 504	3 284 248	14 542 752

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	11 198 504	800 000	11 998 504
2	Програма з екології та охорони навколишнього природного середовища Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	60 000	0	60 000
3	Програма розвитку Відділу «Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради» на 2024-2026 роки	0	2 388 248	2 388 248
4	Програма «Безпечна Роздільнянська міська територіальна громада» на 2024-2025 роки	0	96 000	96 000
	Усього	11 258 504	3 284 248	14 542 752

езультативні 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	5 523 384,00	0,00	5 523 384,00
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 підрізу (кронування) аварійних та фаутих дерев	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
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	2 388 248,00	2 388 248,00
Обсяг видатків на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення (працівників КП "Водоканал"), які виконували роботи з буд. форт.спор.на тер.де вед. бой.дій) та нарах. на оплату праці	грн.	кошторис	1 164 320,00	0,00	1 164 320,00
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 проведення поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для проведення обробки території від карантинних рослин	грн.	кошторис	35 000,00	0,00	35 000,00
Обсяг видатків на придбання автобусних зупинок	грн.	кошторис	0,00	96 000,00	96 000,00

Обсяг видатків на проведення поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вул.Європейська, від пров.Газетний до буд.№9 по вул.Незалежності та пров. Газетний 3 в м.Роздільна Одеської області	грн.	кошторис	170 000,00	0,00	170 000,00
Обсяг видатків на придбання бетонного секційного паркану	грн.	кошторис	99 800,00	0,00	99 800,00
Обсяг видатків на опломбування лічильників	грн.	кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00
продукту					
Кількість штатних одиниць	од.	мережа	40,00	0,00	40,00
Орієнтовний обсяг споживання електроенергії для забезпечення освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади 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
Кількість аварійних та фаутих дерев, які будуть підрізані (крановані)	шт.	розшифровка до кошторису	42,00	0,00	42,00
Площа виконання благоустрою	м.кв.	розшифровка до кошторису	0,00	1 251,00	1 251,00
Кількість 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 дитячих та спортивних майданчиків, які будуть відремонтовані	шт.	розшифровка до кошторису	11,00	0,00	11,00
Кількість предметів та матеріалів, яку буде придбано для проведення обробки території від карантинних рослин	од.	розшифровка до кошторису	116,00	0,00	116,00
Кількість автобусних зупинок, які будуть придбані	шт.	розшифровка до кошторису	0,00	2,00	2,00
Кількість опор вуличного освітлення, які будуть відремонтовані	шт.	розшифровка до кошторису	12,00	0,00	12,00
Кількість секцій бетонного паркану яку буде придбано	шт.	розшифровка до кошторису	150,00	0,00	150,00
Кількість лічильників, які планується опломбувати	од.	розшифровка до кошторису	25,00	0,00	25,00
ефективності					
Середні витрати на оплату праці 1 працівника на рік	грн.	розрахунок	138 084,60	0,00	138 084,60
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
Середні витрати на підрізку (кронування) аварійних та фаутих дерев	грн.	розрахунок	7 000,00	0,00	7 000,00
Середні витрати на 1 м2 благоустрою території	грн.	розрахунок	0,00	1 909,07	1 909,07
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	145 540,00	0,00	145 540,00
Вартість реконструкції 1-ого м2	грн.	розрахунок	0,00	3 265,30	3 265,30
Середня вартість проведення поточного ремонту 1-го майданчика	грн.	розрахунок	15 454,55	0,00	15 454,55
Середні витрати на придбання 1-го предмету та матеріалу для проведення обробки території від карантинних рослин	грн.	розрахунок	301,72	0,00	301,72
Середні витрати на придбання 1-єї автобусної зупинки	грн.	розрахунок	0,00	48 000,00	48 000,00
Середня вартість проведення поточного ремонту 1-єї опори вуличного освітлення	грн.	розрахунок	14 166,67	0,00	14 166,67
Середні витрати на придбання 1-єї секції бетонного паркану	грн.	розрахунок	665,33	0,00	665,33
Середня вартість опломбування одного лічильника якості	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
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 полинолистою, 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 підрізаних аварійних та фаутих дерев, відносно наявної потреби	відс.	розрахунок	58,33	0,00	58,33
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.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток відремонтованих дитячих та спортивних майданчиків, відносно наявної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення необхідними предметами та матеріалами для проведення комплексу заходів із боротьби з карантинними рослинами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Відсоток придбання автобусних зупинок відносно наявної потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток відремонтованих опор вуличного освітлення від наявної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток заміни зношених та аварійних секцій бетонного паркану на кладовищах в м.Роздільна, відносно наявної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Кількість опломбованих лічильників від загальної потреби	відс.	розрахунок	26,00	0,00	26,00

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

Тесніков
(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Журавель
(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

