

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1204)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

30.08.2025 р. № 49-2025

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 бюджету)

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

(код бюджету)

з заг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8333695 гривень , у тому числі загального фонду – 5869095 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

стави для виконання бюджетної програми

тупія України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження мно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірною переліку ативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Програма підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних мств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки від 23.12.2024 № 4408-VIII, рішення виконавчого комітету Роздільнянської міської ради Одеської області від ня 2025 р. №244 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23 грудня 2024 року №4423-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади і рію».

і 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

га бюджетної програми

чення належної та безперебійної роботи житлово-комунального господарства

вдання бюджетної програми

Завдання
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги та безперебійної роботи ЖКГ
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Проведення капітального ремонту об'єктів ЖКГ

прями використання бюджетних коштів

гривень			
Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Придбання предметів і матеріалів КП "Теплокомуненерго"	229 000	346 000	575 000
Придбання шин КП Водоканал	298 400	0	298 400
Придбання акумляторів КП Водоканал	0	42 100	42 100
Матеріальне заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії (КП Водоканал)	353 434	0	353 434
Фін. підтримка - оплата праці (Водоканал)	1 817 378	0	1 817 378
Фін. підтримка - нарахування (Водоканал)	399 747	0	399 747
Матеріальне заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії (Мрія)	158 234	0	158 234
Фін. підтримка - оплата праці (Мрія)	98 360	0	98 360
Фін. підтримка - нарахування (Мрія)	21 640	0	21 640
Фін. підтримка - оплата праці (Виноградарське)	196 720	0	196 720
Фін. підтримка - нарахування (Виноградарське)	43 280	0	43 280
Виготовлення проекту КГУ КП Водоканал	0	291 500	291 500
Підготовка до тестового запуску КГУ КП Водоканал	0	75 000	75 000
Підключення до газових мереж КГУ КП Водоканал	0	250 000	250 000
Придбання газових котлів КП Теплокомуненерго	0	1 460 000	1 460 000
Об'язка котлів та шеф-монтаж КП Теплокомуненерго	360 000	0	360 000
Підключення до газових мереж котлів КП Теплокомуненерго	660 000	0	660 000
Виготовлення проекту КГУ КП Теплокомуненерго	582 902	0	582 902
Підготовка до тестового запуску КГУ КП Теплокомуненерго	150 000	0	150 000
Підключення до газових мереж КГУ КП Теплокомуненерго	500 000	0	500 000
Усього	5 869 095	2 464 600	8 333 695

зрелік 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	5 869 095	2 464 600	8 333 695
Усього	5 869 095	2 464 600	8 333 695

зультативні 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	346 000,00	575 000,00
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	353 434,00	0,00	353 434,00
Обсяг видатків на оплату праці працівникам КП Водоканал, та нарахування на оплату праці	грн.	кошторис	2 217 125,00	0,00	2 217 125,00
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
Обсяг видатків на виготовлення проєкту КГУ КП Водоканал	грн.	кошторис	0,00	291 500,00	291 500,00
Обсяг видатків на підготовку до тестового запуску КГУ	грн.	кошторис	0,00	75 000,00	75 000,00
Обсяг видатків на підключення до газових мереж КГУ	грн.	кошторис	0,00	250 000,00	250 000,00
Обсяг видатків на придбання газових котлів КП Теплокомуненерго	грн.	кошторис	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
Обсяг видатків на здійснення заходів щодо монтажу та введення в експлуатацію газових котлів (обв'язка котлів, шеф-монтаж) КП Теплокомуненерго	грн.	кошторис	360 000,00	0,00	360 000,00
Обсяг видатків на підключення до газових мереж КП Теплокомуненерго	грн.	кошторис	660 000,00	0,00	660 000,00
Обсяг видатків на виготовлення проєкту КГУ КП Теплокомуненерго	грн.	кошторис	582 902,00	0,00	582 902,00
Обсяг видатків на підготовку до тестового запуску КГУ КП Теплокомуненерго	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00
Обсяг видатків на підключення до газових мереж КГУ КП Теплокомуненерго	грн.	кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00
продукту					
Кількість предметів та матеріалів ,обладнання та інвентарю ,яке планується придбати	од.	розшифровка до кошторису	258,00	6,00	264,00

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	3,00	0,00	3,00
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
Кількість когенераційних установок, відносно якої буде виготовлено проект, підготовлено до тестового запуску, та здійснено підключення до газових мереж	шт.	розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00
Кількість газових котлів яку буде придбано КП Теплокомуненерго	шт.	розшифровка до кошторису	0,00	2,00	2,00
Кількість газових котлів, яким буде здійснено заходи щодо їх монтажу та введення в експлуатацію (обв'язка котлів, швф-монтаж, підключення до газових мереж) КП Теплокомуненерго	шт.	розшифровка до кошторису	2,00	0,00	2,00
Кількість когенераційних установок, відносно якої буде виготовлено проект, підготовлено до тестового запуску, та здійснено підключення до газових мереж КП Теплокомуненерго	шт.	розшифровка до кошторису	2,00	0,00	2,00
ефективності					
Середні витрати на придбання одного предмету	грн.	розрахунок	887,60	57 666,67	58 554,27
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	117 811,33	0,00	117 811,33
Середні витрати на оплату праці 1 працівника КП Водоканал з нарахуваннями	грн.	розрахунок	28 064,87	0,00	28 064,87
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 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	24 285,71	0,00	24 285,71
Середні витрати на виготовлення проекту, підготовки до тестового запуску та підключення до газових мереж 1-ї когенераційної установки	грн.	розрахунок	0,00	616 500,00	616 500,00
Середні витрати на придбання 1-го газового котла	грн.	розрахунок	0,00	730 000,00	730 000,00

Середні витрати на придбання та введення в експлуатацію 1-го газового котла	грн.	розрахунок	510 000,00	0,00	510 000,00
Середні витрати на виготовлення проєкту, підготовки до тестового запуску, та підключення до газових мереж 1-ї когенераційної установки КП Теплокомуненерго	грн.	розрахунок	616 451,00	0,00	616 451,00
якості					
Відсоток забезпечення котелів необхідним обладнанням	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
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	17,26	0,00	17,26
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 Сремівського 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
Відсоток технічної готовності об'єкта до опалювального сезону після реалізації заходів КП Водоканал	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток заміни зношеного обладнання котелів, відносно наявної потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток технічної готовності об'єкта до опалювального сезону після реалізації заходів КП Теплокомуненерго	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

Тешіков
(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Журавель
(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

