

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 наказ № 180/2021 від 05.10.2021

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	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 - 658356,00 гривень, у тому числі загального фонду - 293350,00 гривень та спеціального фонду - 365006,00 гривень.
 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Програма "Безпечна Роздільнянська міська територіальна громада на 2021-2022 роки", рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 22 вересня 2021 року №1318-VIII "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року №51-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2021 рік".
- 5.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Охорона громадського порядку, комфортне та безпечне життя мешканців громади

7. Мета бюджетної програми: Створення комплексного підходу та необхідної платформи щодо покращення безпеки громадян та забезпечення громадського порядку в громадських місцях і місцях загального користування, поліпшення стану безпеки дорожнього руху на вулицях міста, збереження історико-культурних цінностей та об'єктів благоустрою громади
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку при проведенні масових заходів; підвищення безпеки дорожнього руху та усунення причин виникнення ДТП; посилення боротьби зі злочинністю та поліпшення профілактичної роботи з населенням

9. Напрями використання бюджетних коштів
 гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Придбання предметів та обладнання	80 800,00	164 000,00	244 800,00
	Послуги по встановленню обладнання	174 156,00		174 156,00
	Капітальний ремонт об'єктів		201 006,00	201 006,00
	Створення належних умов для реалізації проекту н території Роздільнянської міської територіальної громади, та обштування приміщення для здійснення службової діяльності поліцейськими офіцерами	38 394,00		38 394,00

Усього	293 350,00	365 006,00	658 356,00
--------	------------	------------	------------

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма "Безпечна Роздільнянська міська територіальна громада на 2021-2022 роки"	293 350,00	365 006,00	658356
Усього		293 350,00	365006	658356

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	кошторис	31 800,00		31 800,00
1.2.	Обсяг видатків на придбання автобусних зупинок	грн.	кошторис		164 000,00	164 000,00
1.3.	Обсяг видатків на придбання системи відеоспостереження	грн.	кошторис	49 000,00		49 000,00
1.4.	Обсяг видатків на обслуговування системи відеоспостереження	грн.	кошторис	70 000,00		70 000,00
1.5.	Обсяг видатків на встановлення обладнання	грн.	кошторис	104 156,00		104 156,00
1.6.	Обсяг видатків на капремонт об'єкту (адмінбудівля)	грн.	кошторис		201 006,00	201 006,00
2	продукту					
2.1.	Кількість предметів та обладнання, які плануються придбати	од.	розшифровка до кошторису	58		58,00
2.2.	Кількість автобусних зупинок, які плануються придбати	од.	розшифровка до кошторису		7	7,00
2.3.	Кількість систем відеоспостереження, які плануються придбати	од.	розшифровка до кошторису	5		5,00
2.4.	Кількість місяців обслуговування засобів спостереження	місяці	розшифровка до кошторису	12		12,00
2.5.	Кількість послуг по встановленню обладнання	од.	розшифровка до кошторису	15		15,00
2.6.	Кількість об'єктів, на яких плануються капремонт	од.	розшифровка до кошторису		1	1,00
3	ефективності					0,00
3.1.	Середні витрати на придбання та встановлення 1 знаку	грн.	розрахунок	548,28		548,28
3.2.	Середні витрати на придбання 1 автобусної зупинки	грн.	розрахунок		23428,57	23 428,57
3.3.	Середні витрати на придбання 1 системи відеоспост	грн.	розрахунок	9800,00		9 800,00
3.4.	Середні витрати одного обслуговування на місяць	грн.	розрахунок	5833,33		5 833,33
3.5.	Середні витрати на встановлення одного обладнання	грн.	розрахунок	6943,73		6 943,73
3.6.	Середні витрати капремонту на проведення одного об'єкту	грн.	розрахунок		201006	201 006,00
4	якості					
4.1.	Питома вага витрат на виконання заходів до загального обсягу видатків	%	розрахунок	100	100	100

Начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Дата погодження

М. П.

Тесніков

(підпис)

Ю.П. Тесніков

(ініціали/ініціал, прізвище)

К.С. Журавель