

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 наказ № 217 /2021 від 07 .12.2021

**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
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				1557200000
				(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 708256,00 гривень, у тому числі загального фонду - 249350,00 гривень та спеціального фонду - 458906,00 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-цілового 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 24 листопада 2021 року №2052 -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	55 000,00	208 000,00	263 000,00
	Послуги по встановленню обладнання	179 556,00		179 556,00
	Капітальний ремонт об'єктів		250 906,00	250 906,00
	Створення належних умов для реалізації проекту н території Роздільнянської міської територіальної громади, та обштування приміщення для здійснення службової діяльності поліцейськими офіцерами	14 794,00		14 794,00
	Усього	249 350,00	458 906,00	708 256,00

(грн)		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Програма "Безпечна Роздільнянська міська територіальна громада на 2021-2022 роки"	249 350,00	458 906,00	708256
Усього		249 350,00	458906	708256

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			55 000,00		55 000,00
1.1.	Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів	грн.	кошторис		164 000,00	164 000,00
1.2.	Обсяг видатків на придбання автобусних зупинок	грн.	кошторис		44 000,00	44 000,00
1.3.	Обсяг видатків на придбання комп.техніки	грн.	кошторис	70 356,00		70 356,00
1.4.	Обсяг видатків на обслуговування системи відеоспостереження	грн.	кошторис			
1.5.	Обсяг видатків на встановлення обладнання	грн.	кошторис	109 200,00		109 200,00
1.6.	Обсяг видатків на капремонт об'єкту (адмінбудівля)	грн.	кошторис		201 006,00	201 006,00
1.7.	Створення належних умов	грн.	кошторис	14 794,00		14 794,00
2	продукту			58		58,00
2.1.	Кількість предметів та обладнання, які планується придбати	од.	розшифровка до кошторису		5	5,00
2.2.	Кількість автобусних зупинок, які планується придбати	од.	розшифровка до кошторису		4	4,00
2.3.	Кількість комп.обладнання, яку планується придбати	од.	розшифровка до кошторису	12		12,00
2.4.	Кількість місяців обслуговування засобів спостереження	місяці	розшифровка до кошторису	15		15,00
2.5.	Кількість послуг по встановленню обладнання	од.	розшифровка до кошторису		1	1,00
2.6.	Кількість об'єктів, на яких планується капремонт	од.	розшифровка до кошторису	8		1,00
2.7.	Кількість заходів на створення належних умов, які планується	од.	розшифровка до кошторису			0,00
3	ефективності			566,04		566,04
3.1.	Середні витрати на придбання та встановлення 1знаку	грн.	розрахунок		32800,00	32 800,00
3.2.	Середні витрати на придбання 1 автобусної зупинки	грн.	розрахунок		11000,00	11 000,00
3.3.	Середні витрати на придбання 1 комп.техн.	грн.	розрахунок	5863,00		5 863,00
3.4.	Середні витрати одного обслуговування на місяць	грн.	розрахунок	7280,00		7 280,00
3.5.	Середні витрати на встановлення одного обладнання	грн.	розрахунок		201006	201 006,00
3.6.	Середні витрати на створення належних умов	грн.	розрахунок	1849,25		1 849,25
3.7.	Середні витрати капремонту на проведення одного об'єкту	грн.	розрахунок			
4	якості			100	100	100
4.1.	Питома вага витрат на виконання заходів до загального обсягу витратків	%	розрахунок			

Начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Дата погодження 06.12.2021 р.

М. П.

Тесніков
(підпис)

Ю.П. Тесніков
(ініціали/ініціал, прізвище)

К.С. Журавель