

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 № 27-2022 від 22.04.2022

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 576200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 576200,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. 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 Примірнього 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 виконавчого комітету міської ради від 15.04.2022 року №99
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, встановлення та обслуговування системи відеоспостереження	148 000,00		148 000,00
	Нанесення дорожньої озмітки на об'єктах інфраструктури Роздільнянської ОТГ	199 000,00		199 000,00
	Придбання предметів та матеріалів (гучномовці)	18 000,00		18 000,00
	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500,00		2 500,00
	Оплата електроенергії	200 000,00		200 000,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (сміття)	2 500,00		2 500,00

	Оплата послуг надання доступу до мережі - інтернет	6 200,00		6 200,00
	Усього	576 200,00	0,00	576 200,00

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

№ 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"	576 200,00	0,00	576200
Усього		576 200,00	0	576200

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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 системи відеоспостереження	грн.	кошторис	49 000,00		49 000,00
1.2.	Обсяг видатків на послуги сервісного обслуговування комплектів обладнання камер відеоспостереження	грн.	кошторис	64 000,00		64 000,00
1.3.	Обсяг видатків на надання доступу до телекомунікаційної мережі	грн.	кошторис	35 000,00		35 000,00
1.4.	Обсяг видатків нанесення дорожньої розмітки на об'єктах інфраструктури Роздільнянської ОТГ	грн.	кошторис	199 000,00		199 000,00
1.5.	Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів (гучномовців)	грн.	кошторис	18 000,00		18 000,00
1.6.	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	2 500,00		2 500,00
1.7.	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	200 000,00		200 000,00
1.8.	Обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (сміття)	грн.	кошторис	2 500,00		2 500,00
1.9.	Обсяг видатків на оплату послуг надання доступу до мережі - інтернет	грн.	кошторис	6 200,00		6 200,00
2	продукту					
2.1.	Кількість систем відеоспостереження, які плануються придбати	од.	розшифровка до кошторису	5		5,00
2.2.	Кількість місяців обслуговування засобів спостереження	місяці	розшифровка до кошторису	12		12,00
2.3.	Кількість кв.м. дорожньої розмітки, які плануються нанести	кв.м.	розшифровка до кошторису	6 000		6 000,00
2.4.	Кількість точок приєднання, які плануються утримувати в належному стані	од.	розшифровка до кошторису	1		1,00
2.5.	Кількість гучномовців, які плануються придбати	од.	розшифровка до кошторису	10		10,00
2.6.	Кількість послуг з водопостачання, плануються виконати	од.	розшифровка до кошторису	12		12,00
2.7.	Кількість послуг з вивезення сміття у вигляді твердих побутових відходів, плануються виконати	од.	розшифровка до кошторису	12		12,00
2.8.	Кількість місяців обслуговування засобів спостереження	місяці	розшифровка до кошторису	12		12,00
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати на придбання 1 системи відеоспост	грн.	розрахунок	9800,00		9 800,00
3.2.	Середні витрати одного обслуговування на місяць	грн.	розрахунок	5333,33		5 333,33
3.3.	Середні витрати на 1 кв.м. дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	33,17		33,17
3.4.	Середня вартість утримання однієї точки приєднання	грн.	розрахунок	200000,00		200 000,00

3.5.	Середня вартість на придбання одного гучномовця	грн.	розрахунок	1800,00		1 800,00
3.6.	Середня вартість однієї послуги з водопостачання	грн.	розрахунок	208,33		208,33
3.7.	Середня вартість однієї послуги з вивезення сміття	грн.	розрахунок	208,33		208,33
3.8.	Середні витрати одного обслуговування на місяць	грн.	розрахунок	516,67		516,67
4	якості					
4.1.	Питома вага витрат на виконання заходів до загального обсягу видатків	%	розрахунок	100		100

Начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури
Роздільнянської міської ради

Тесніков

(підпис)

Ю.П. Тесніков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

[Підпис]

К.С. Журавель

Дата погодження

22.04.12

М. П.

