

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 № *26*-2023 від *19.07* 2023

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 СДРПОУ)

**1210000**

**Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради**

**44055064**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за СДРПОУ)

**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)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **425545,00 гривень**, у тому числі загального фонду - **365045,00 гривень** та спеціального фонду - **60500,00 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 2021-2023 роки", рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 11 липня 2023 року №3197-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01 грудня 2022 року №2804-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2023 рік».

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Охорона громадського порядку, комфортне та безпечне життя мешканців громади

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

Завдання бюджетної програми

Завдання

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

Напрями використання бюджетних коштів  
 гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Оплата послуг інтернет-провайдерів за користування Інтернетом	5 807		5 807
Оплата водопостачання та водовідведення	2 502		2 502
Оплата електроенергії	135 000		135 000
Облаштування приміщення Пункту (навчально-консультаційного у м.Роздільна)	10 410	10 500	20 910
Придбання та встановлення дорожніх знаків	90 000		90 000
Погашення кред заборгованості: надання доступу до телекомунікаційної мережі	7 654		7 654

гашення кред заборгованості, сервісне обслуговування комплектів обладнання камер відеоспостереження	7 826		7 826
послуги технічного обслуговування локальної мережі (камери)	51 084		51 084
послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом (доступ)	48 762		48 762
хорона приміщень бюджетних установ	6 000		6 000
капітальний ремонт системи відеоспостереження		50 000	50 000
<b>Усього</b>	<b>365 045</b>	<b>60 500</b>	<b>425 545</b>

середні місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
програма "Безпечна Роздільнянська міська територіальна громада на 2021-2023 роки"	365 045	60 500	425545
	<b>365 045</b>	<b>60 500</b>	<b>425545</b>

результативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
<b>виграти</b>					
сума видатків на утримання офісу "Поліцейський офіцер громади"	грн.	кошторис	149 309		149 309
сума видатків на обслуговування системи відеоспостереження	грн.	кошторис	115 326		115 326
сума видатків на придбання та встановлення дорожніх знаків	грн.	кошторис	90 000		90 000
сума видатків на облаштування приміщення Punkту навчально-консультативного у м.Роздільна)	грн.	кошторис	10 410	10 500	20 910
сума видатків на капітальний ремонт системи відеоспостереження	грн.	кошторис		50 000	50 000
<b>продукту</b>					
кількість установ, які плануються утримувати в належному стані	од.	розшифровка до кошторису	1		1
кількість місяців обслуговування системи відеоспостереження	міс.	розшифровка до кошторису	12		
кількість дорожніх знаків, які плануються придбати та встановити	од.	розшифровка до кошторису	91		91
кількість послуг, предметів та матеріалів, які плануються придбати для облаштування приміщення Punkту (навчально-консультативного у м.Роздільна)	од.	розшифровка до кошторису	259	1	260
кількість послуг, які плануються здійснити по капітальному ремонту системи відеоспостереження	од.	розшифровка до кошторису		1	1
<b>ефективності</b>					
середні витрати на одну установу	грн.	розрахунок	149309		149 309
середні витрати одного обслуговування на місяць	грн.	розрахунок	9610,50		9 610,50
середня вартість придбання та встановлення одного дорожнього знаку			989,01		989,01
середня вартість однієї послуги, предмету та матеріалу на облаштування приміщення Punkту (навчально-консультативного у м.Роздільна)	грн.	розрахунок	40,19	10500	10 540,19
середні витрати на одну послугу капітального ремонту системи відеоспостереження	грн.	розрахунок		50000	50 000

кості					
ідсоток забезпечення облаштування приміщення Пункту (навчально-консультаційного у м.Роздільна) до загальної потреби	%	розрахунок	100	100	100
витома вага дорожніх знаків до загальної кількості, які отребують оновлення	%	розрахунок	91		91
ідсоток забезпечення виконання послуги по капітальному смонту системи відеоспостереження до загальної потреби	%	розрахунок		100	100

ник Управління житлово-комунального господарства та  
ектури Роздільнянської міської ради

й спеціаліст відділу доходів та видатків бюджету фінансового  
ня Роздільнянської міської ради

ження



*Тесніков*

(підпис)

*Т*

(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ТЕБЕШЕВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)