

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 19.02 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 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)

1218240

8240

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

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 - 12890047,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1616210,00 гривень та спеціального фонду - 11273837,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про основи національного спротиву", Указ Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 "Про введення військового стану в Україні", 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" , "Програма Роздільнянської міської територіальної громади з територіальної оборони на 2022-2023 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

Виконання вимог чинного законодавства України щодо забезпечення підрозділів територіальної оборони громади

Мета бюджетної програми: залучення додаткових фінансових ресурсів з місцевих бюджетів та інших джерел, на заборонених законодавством, для здійснення заходів та робіт щодо підготовки території міста Роздільна до оборони в особливий період

Завдання бюджетної програми: захист суверенітету та територіальної цілісності України

Напрями використання бюджетних коштів
 гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Виготовлення технічного паспорту на будівлю приміщень Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	7 000		7 000
Монтаж системи охоронної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	26 686		26 686

Капітальний ремонт приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35		334 859	334 859
Послуги з облаштування захисних споруд модульного типу	160 000		160 000
Придбання швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу		9 917 476	9 917 476
Капітальний ремонт частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд.2		500 000	500 000
Знаходження системи пожежної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35		51 502	51 502
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд	1 122 524		1 122 524
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд (КП Водоканал)	300 000		300 000
Капітальний ремонт споруд Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки		470 000	470 000
Усього	1 616 210	11 273 837	12 890 047

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Програма Роздільнянської міської територіальної громади з територіальної оборони на 2022-2023 роки	1 616 210	11 273 837	12 890 047
	1 616 210	11 273 837	12 890 047

Результативні показники бюджетної програми:

Показник	Од. виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
Витрати					
Обсяг видатків на виготовлення технічного паспорту на будівлю приміщень Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн.	кошторис	7 000	0	7 000
Обсяг видатків на монтаж системи охоронної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн.	кошторис	26 686	0	26 686
Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн.	кошторис	0	334 859	334 859
Обсяг видатків на облаштування захисних споруд модульного типу	грн.	кошторис	160 000		160 000
Обсяг видатків на придбання швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу	грн.	кошторис		9 917 476	9 917 476

Обсяг видатків на капітальний ремонт частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд.2	грн.	кошторис		500 000	500 000
Обсяг видатків на встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн.	кошторис		51 502	51 502
Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд	грн.	кошторис	1 122 524		1 122 524
Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд (КП Жодоканал)	грн.	кошторис	300 000		300 000
Капітальний ремонт споруд Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки	грн.	кошторис		470 000	470 000
продукту					
Кількість послуг на виготовлення технічного паспорту на будівлю приміщень Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35, які плануються виконати	од.	розшифровка до кошторису	1	0	1
Кількість послуг монтажу системи охоронної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35, які плануються здійснити	од.	розшифровка до кошторису	1	0	1
Кількість об'єктів, на яких плануються капітальний ремонт приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	од.	розшифровка до кошторису	0	1	1
Кількість послуг з облаштування захисних споруд модульного типу, які плануються здійснити	од.	розшифровка до кошторису	3		3
Кількість швидкостроювальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу, які плануються придбати	од.	розшифровка до кошторису		3	3
Кількість об'єктів, на яких плануються капітальний ремонт частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд.2	од.	розшифровка до кошторису		1	1

Кількість послуг на встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації соціалізації за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	од.	розшифровка до кошторису		1	1
Кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд, які плануються придбати	од.	розшифровка до кошторису	241		241
Кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд, які плануються придбати (КП Зодоканал)	од.	розшифровка до кошторису	1 036		1 036
Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт споруд Роздільнянського районного центру комплектації соціалізації	од.	розшифровка до кошторису		1	
ефективності					
Середній обсяг видатків на виготовлення одного технічного паспорту на будівлю приміщень Розд. районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн.	розрахунок	7 000	0	7000
Середній обсяг видатків монтажу однієї системи охоронної сигналізації в приміщенні Розд. районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн.	розрахунок	26 686	0	26686
Середній обсяг видатків на один об'єкт капітального ремонту приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціалізації за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн.	розрахунок	0	334 859	334859,00
Середній обсяг видатків на облаштування однієї захисної споруди модульного типу	грн.	розрахунок	53 333		53333,33
Середній обсяг видатків на одну швидкоспоруджувальну захисну споруду цивільного захисту модульного типу	грн.	розрахунок		3 305 825	3305825,33
Середній обсяг видатків на один об'єкт капітального ремонту частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд.2	грн.	розрахунок		500 000	500000,00
Середній обсяг видатків однієї послуги на встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації соціалізації за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн.	розрахунок		51 502	51502,00
Середній обсяг видатків на придбання одного предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю для захисних споруд	грн.	розрахунок	4 658		4657,78

Середній обсяг витратів на придбання одного предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю для захисних споруд КП Водоканал)	грн.	розрахунок	290		289,58
Середній обсяг витратів на один об'єкт капітального ремонту споруд Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки	грн.	розрахунок		470 000	470000,00
Відсоток виконання плану на виготовлення технічного паспорту на будівлю приміщень Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	%	розрахунок	100		100
Відсоток монтажу системи охоронної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35 до загальної потреби	%	розрахунок	100		100
Забезпечення проведення капітального ремонту приміщень Роздільнянського районного центру комплектації та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35 до загальної потреби	%	розрахунок		100	100
Відсоток послуг з облаштування захисних споруд модульного типу до загальної потреби	%	розрахунок	100		100
Відсоток придбання швидкостроювальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу до загальної потреби	%	розрахунок		100	100
Забезпечення проведення капітального ремонту частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд.2 до загальної потреби	%	розрахунок		100	100
Відсоток встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35 до загальної потреби	%	розрахунок		100	100

Із Управління житлово-комунального господарства та культури Роздільнянської міської ради

СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
 Головний спеціаліст відділу доходів та витратів бюджету фінансового управління Роздільнянської міської ради

Тешніков

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ

(підпис/підпис, прізвище)

Наталія ТЕБЕШЕВСЬКА

(підпис/підпис, прізвище)