

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 № 28-2023 від 05.08.2023

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1200000

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської
 міської ради

44055064

(грамної 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

(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 - 10390047,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1616210,00 гривень та спеціального фонду - 8773837,00 гривень.

Ідстави 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 27 липня 2023 року №3263-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

Цілі 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

Напрями 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
готування технічного паспорту на будівлю приміщень Роздільнянського районного центру комплектування 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 комплектування та соціальної підтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	26 686		26 686

капітальний ремонт приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціалізації за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35		334 859	334 859
і послуги з облаштування захисних споруд модульного типу	160 000		160 000
і придбання швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу		7 417 476	7 417 476
капітальний ремонт частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд.2		500 000	500 000
і встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації соціалізації за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35		51 502	51 502
і придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд	1 122 524		1 122 524
і придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд (КП Водоканал)	300 000		300 000
капітальний ремонт споруд Роздільнянського районного центру комплектації соціалізації		470 000	470 000
Усього	1 616 210	8 773 837	10 390 047

Перелік 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	8 773 837	10 390 047
	1 616 210	8 773 837	10 390 047

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 соціалізації 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		7 417 476	7 417 476

ісяг видатків на капітальний ремонт частини мінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська ласть, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд.2	грн.	кошторис		500 000	500 000
ісяг видатків на встановлення системи пожежної гналізації в приміщенні Роздільнянського районного нтру комплектації соціпідтримки за адресою: Одеська ласть, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн.	кошторис		51 502	51 502
ісяг видатків на придбання предметів, матеріалів, ладнання та інвентарю для захисних споруд	грн.	кошторис	1 122 524		1 122 524
ісяг видатків на придбання предметів, матеріалів, ладнання та інвентарю для захисних споруд (КП доканал)	грн.	кошторис	300 000		300 000
іпітальний ремонт споруд Роздільнянського районного нтру комплектації соціпідтримки	грн.	кошторис		470 000	470 000
одукту					
лькість послуг на виготовлення технічного паспорту на дівлю приміщень Роздільнянського районного центру мплектації та соціальної підтримки за адресою: одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35, які анується виконати	од.	розшифровка до кошторису	1	0	1
лькість послуг монтажу системи охоронної гналізації в приміщенні Роздільнянського районного нтру комплектації та соціальної підтримки за адресою: одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35, які анується здійснити	од.	розшифровка до кошторису	1	0	1
лькість об'єктів, на яких планується капітальний монт приміщень Роздільнянського районного центру мплектації соціпідтримки за адресою: Одеська область, Роздільна, вул.Європейська,35	од.	розшифровка до кошторису	0	1	1
лькість послуг з облаштування захисних споруд здульного типу, які планується здійснити	од.	розшифровка до кошторису	3		3
лькість швидкосторуджувальних захисних споруд вільного захисту модульного типу, які планується идбати	од.	розшифровка до кошторису		3	3
ількість об'єктів, на яких планується капітальний монт 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 одоканал)	од.	розшифровка до кошторису	1 036		1 036
кількість об'єктів, на яких плануються 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 Роздільнянського 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 пожежної сигналізації в приміщенні Роздільнянського 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		2 472 492	2472492,00
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 видатків на придбання одного предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю для захисних споруд (КП Водоканал)	грн.	розрахунок	290		289,58
Середній обсяг видатків на один об'єкт капітального ремонту споруд Роздільнянського районного центру комплектації соціалізації	грн.	розрахунок		470 000	470000,00
якості					
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 швидкоспоруджувальних 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 соціалізації за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35 до загальної потреби	%	розрахунок		100	100

керівник Управління житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської ради


(підпис)

Юрій ТЕСЧИКОВ
(підпис/ініціал, прізвище)

керівник Фінансового управління Роздільнянської міської ради


(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ
(підпис/ініціал, прізвище)

