

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 № *56-2023* від *06.09.2023*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

**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)

1200000

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)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **10390047,00** гривень, у тому числі загального фонду - **1616210,00** гривень та спеціального фонду - **8773837,00** 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 23 серпня 2023 року №3278-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».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Виконання вимог чинного законодавства України щодо забезпечення підрозділів територіальної оборони громади

7. **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

8. **Завдання бюджетної програми:** захист суверенітету та територіальної цілісності України

9. **Напрями використання бюджетних коштів**
 гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	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
2.	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

3.	Капітальний ремонт приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціалізації за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35		334 859	334 859
4.	Послуги з облаштування захисних споруд модульного типу	484 000		484 000
5.	Придбання швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу		7 417 476	7 417 476
6.	Капітальний ремонт частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд.2		500 000	500 000
7.	Встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації соціалізації за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35		51 502	51 502
8.	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд	798 524		798 524
9.	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд (КП Водоканал)	300 000		300 000
10.	Капітальний ремонт споруд Роздільнянського районного центру комплектації соціалізації		470 000	470 000
Усього		1 616 210	8 773 837	10 390 047

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
1	Програма Роздільнянської міської територіальної громади з територіальної оборони на 2022-2023 роки	1 616 210	8 773 837	10 390 047
Усього		1 616 210	8 773 837	10 390 047

11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п	Показник	Од. виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1.	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
1.2.	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
1.3.	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
1.4.	Обсяг видатків на облаштування захисних споруд модульного типу	грн.	кошторис	484 000		484 000
1.5.	Обсяг видатків на придбання швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу	грн.	кошторис		7 417 476	7 417 476

6.	Обсяг видатків на капітальний ремонт частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд.2	грн.	кошторис		500 000	500 000
7.	Обсяг видатків на встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації соціалтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн.	кошторис		51 502	51 502
8.	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд	грн.	кошторис	798 524		798 524
9.	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд (КП Водоканал)	грн.	кошторис	300 000		300 000
10.	Капітальний ремонт споруд Роздільнянського районного центру комплектації соціалтримки	грн.	кошторис		470 000	470 000
2	продукту					
1.	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 планується виконати	од.	розшифровка до кошторису	1	0	1
2.	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 планується здійснити	од.	розшифровка до кошторису	1	0	1
3.	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціалтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	од.	розшифровка до кошторису	0	1	1
4.	Кількість послуг з облаштування захисних споруд модульного типу, які планується здійснити	од.	розшифровка до кошторису	3		3
5.	Кількість швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу, які планується придбати	од.	розшифровка до кошторису		3	3
6.	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд.2	од.	розшифровка до кошторису		1	1

7.	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
8.	Кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд, які плануються придбати	од.	розшифровка до кошторису	171		171
9.	Кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд, які плануються придбати (КП Водоканал)	од.	розшифровка до кошторису	1 036		1 036
10.	Кількість об'єктів, на яких плануються капітальний ремонт споруд Роздільнянського районного центру комплектації соціалізації	од.	розшифровка до кошторису		1	
3	ефективності					
1.	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
2.	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
3.	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
4.	Середній обсяг видатків на облаштування однієї захисної споруди модульного типу	грн.	розрахунок	161 333,33		161333,33
5.	Середній обсяг видатків на одну швидкоспоруджувальну захисну споруду цивільного захисту модульного типу	грн.	розрахунок		2 472 492	2472492,00
6.	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
7.	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
8.	Середній обсяг видатків на придбання одного предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю для захисних споруд	грн.	розрахунок	4 669,73		4669,73

9.	Середній обсяг витратів на придбання одного предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю для захисних споруд (КП Водоканал)	грн.	розрахунок	289,58		289,58
10.	Середній обсяг витратів на один об'єкт капітального ремонту споруд Роздільнянського районного центру комплектації соціальної підтримки	грн.	розрахунок		470 000	470000,00
4	якості					
1.	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
2.	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
3.	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
4.	Відсоток послуг з облаштування захисних споруд модульного типу до загальної потреби	%	розрахунок	100		100
5.	Відсоток придбання швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу до загальної потреби	%	розрахунок		100	100
6.	Забезпечення проведення капітального ремонту частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд.2 до загальної потреби	%	розрахунок		100	100
7.	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

начальник Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

ГОДЖЕНО:

начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

та погодження

П

Тещенков

(підпис)

Журавель

(підпис)

Юрій ТЕСНИКОВ

(ініціалі/ініціал, прізвище)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(ініціалі/ініціал, прізвище)