

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 № 79-2023 від 25.10.2023р.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1200000

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

44055064

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1210000

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

44055064

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

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 - 418060,00 гривень, у тому числі загального фонду - 357560,00 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 12 жовтня 2023 року №3377-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
	5 807		5 807
Оплата послуг інтернет-провайдерів за користування Інтернетом	2 502		2 502
Оплата водопостачання та водовідведення	135 000		135 000
Оплата електроенергії	10 410	10 500	20 910
Облаштування приміщення Пункту (навчально-консультаційного у м.Роздільна)	90 000		90 000
Придбання та встановлення дорожніх знаків	7 654		7 654
Погашення кред заборгованості: надання доступу до телекомунікаційної мережі			

Погашення кред заборгованості:сервісне обслуговування комплектів обладнання камер відеоспостереження	7 826		7 826
Послуги технічного обслуговування локальної мережі (камери)	47 254		47 254
Послуги інтернет-провайдерів за користування інтернетом (доступ)	45 107		45 107
Охорона приміщень бюджетних установ	6 000		6 000
Капітальний ремонт системи відеоспостереження		50 000	50 000
Усього	357 560	60 500	418 060

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

(грн)	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Програма "Безпечна Роздільнянська міська територіальна громада на 2021-2023 роки"	357 560	60 500	418060
		357 560	60 500	418060

Результативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
затрат					
Обсяг видатків на утримання офісу "Поліцейський офіцер громади"	грн.	кошторис	149 309		149 309
Обсяг видатків на обслуговування системи відеоспостереження	грн.	кошторис	107 841		107 841
Обсяг видатків на придбання та встановлення дорожніх знаків	грн.	кошторис	90 000		90 000
Обсяг видатків на облаштування приміщення Пункту (навчально-консультаційного у м.Роздільна)	грн.	кошторис	10 410	10 500	20 910
Обсяг видатків на капітальний ремонт системи відеоспостереження	грн.	кошторис		50 000	50 000
продукту					
Кількість установ, які планується утримувати в належному стані	од.	розшифровка до кошторису	1		1
Кількість місяців обслуговування системи відеоспостереження	міс.	розшифровка до кошторису	12		
Кількість дорожніх знаків, які планується придбати та встановити	од.	розшифровка до кошторису	91		91
Кількість послуг, предметів та матеріалів, які планується придбати для облаштування приміщення Пункту (навчально-консультаційного у м.Роздільна)	од.	розшифровка до кошторису	259	1	260
Кількість послуг, які планується здійснити по капітальному ремонту системи відеоспостереження	од.	розшифровка до кошторису		1	1
ефективності					
Середні витрати на одну установу	грн.	розрахунок	149 309		149 309
Середні витрати одного обслуговування на місяць	грн.	розрахунок	8 986,75		8 986,75
Середня вартість придбання та встановлення одного дорожнього знаку			989,01		989,01
Середня вартість однієї послуги, предмету та матеріалу на облаштування приміщення Пункту (навчально-консультаційного у м.Роздільна)	грн.	розрахунок	40,19	10 500	10 540,19
Середні витрати на одну послугу капітального ремонту системи відеоспостереження	грн.	розрахунок		50 000	50 000

якості					
Відсоток забезпечення обладнання приміщення Пункту (навчально-консультаційного у м.Роздільна) до загальної потреби	%	розрахунок	100	100	100
Питома вага дорожніх знаків до загальної кількості, які потребують оновлення	%	розрахунок	91		91
Відсоток забезпечення виконання послуги по капітальному ремонту системи відеоспостереження до загальної потреби	%	розрахунок		100	100

Головний спеціаліст
 начальника Управління, завідувач сектору публічних закупівель
 Тернопільського відділу
 ІМЕНО:

Tarasiuk
 (підпис)

Володимир ТОЛСТІК
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст
 начальника фінансового управління Роздільнянської міської ради
 ІМЕНО:

СЖ
 (підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

