

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 № 49 - 2023 від 25.10. 2023 р.

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)

1. 1200000

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської
 міської ради

44055064

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

2. 1210000

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)

3. 1218240

8240

0380

Заходи та роботи з територіальної оборони

1557200000

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11385614,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1536686,00 гривень та спеціального фонду - 9848928,00 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 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».

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

N 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

N 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	458 000		458 000
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		939 091	939 091
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	653 000	99 000	752 000
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
11.	Послуги з улаштування пандусів пров.Спортивний,2	12 000		12 000
12.	Послуга з улаштування вимощення вул. Г.Кірпи,44	65 000		65 000
13.	Послуги з монтажу контуру заземлення пров.Спортивний, вул. Г.Кірпи,44	15 000		15 000
14.	Реконструкція підвального приміщення адміністративної будівлі вул. 1 Травня, 1Б		537 000	537 000
	Усього	1 536 686	9 848 928	11 385 614

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

№ 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	1 536 686	9 848 928	11 385 614
Усього		1 536 686	9 848 928	11 385 614

Усього

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	458 000		458 000
1.5.	Обсяг видатків на придбання швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу	грн.	кошторис		7 417 476	7 417 476
1.6.	Обсяг видатків на капітальний ремонт частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд.2	грн.	кошторис		939 091	939 091

1.7.	Обсяг видатків на встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації соціалізації за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн.	кошторис		51 502	51 502
1.8.	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд	грн.	кошторис	653 000	99 000	752 000
1.9.	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд (КП Водоканал)	грн.	кошторис	300 000		300 000
1.10.	Капітальний ремонт споруд Роздільнянського районного центру комплектації соціалізації	грн.	кошторис		470 000	470 000
1.11.	Обсяг видатків на послугу з улаштування пандусів пров.Спортивний,2	грн.	кошторис	12 000		12 000
1.12.	Обсяг видатків на послугу з улаштування вимощення вул. Г.Кірпи,44	грн.	кошторис	65 000		65 000
1.13.	Обсяг видатків на послугу з монтажу кошту заземлення пров.Спортивний, вул. Г.Кірпи,44	грн.	кошторис	15 000		15 000
1.14.	Обсяг видатків на реконструкцію підвального приміщення адміністративної будівлі вул. 1 Травня, 1Б	грн.	кошторис		537 000	537 000
2	продукту					
2.1.	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 плануються виконати	од.	розшифровка до кошторису	1	0	1
2.2.	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 плануються здійснити	од.	розшифровка до кошторису	1	0	1
2.3.	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціалізації за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	од.	розшифровка до кошторису	0	1	1
2.4.	Кількість послуг з облаштування захисних споруд модульного типу, які плануються здійснити	од.	розшифровка до кошторису	3		3
2.5.	Кількість швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу, які плануються придбати	од.	розшифровка до кошторису		3	3
2.6.	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
2.7.	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

2.8.	Кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд, які планується придбати	од.	розшифровка до кошторису	171	1	172
2.9.	Кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для захисних споруд, які планується придбати (КП Водоканал)	од.	розшифровка до кошторису	1 036		1 036
2.10.	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт споруд Роздільнянського районного центру комплектації соціалтримки	од.	розшифровка до кошторису		1	1
2.11.	Кількість послуг з улаштування пандусів пров.Спортивний,2	од.	розшифровка до кошторису	1		1
2.12.	Кількість послуг з улаштування вимощення вул. Г.Кірни,44	од.	розшифровка до кошторису	1		1
2.13.	Кількість послуг з монтажу контуру заземлення пров.Спортивний, вул. Г.Кірни,44	од.	розшифровка до кошторису	1		1
2.14.	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	розшифровка до кошторису		1	1
3	ефективності					
3.1.	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
3.2.	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
3.3.	Середній обсяг видатків на один об'єкт капітального ремонту приміщень Роздільнянського районного центру комплектації соціалтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн.	розрахунок	0	334 859	334859
3.4.	Середній обсяг видатків на облаштування однієї захисної споруди модульного типу	грн.	розрахунок	152 666,67		152666,67
3.5.	Середній обсяг видатків на одну швидкосторуджувальну захисну споруду цивільного захисту модульного типу	грн.	розрахунок		2 472 492	2 472 492
3.6.	Середній обсяг видатків на один об'єкт капітального ремонту частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд.2	грн.	розрахунок		939 091	939 091
3.7.	Середній обсяг видатків однієї послуги на встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні Роздільнянського районного центру комплектації соціалтримки за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,35	грн.	розрахунок		51 502	51 502

3.8.	Середній обсяг видатків на придбання одного предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю для захисних споруд	грн.	розрахунок	3 818,71	99 000	102 818,71
3.9.	Середній обсяг видатків на придбання одного предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю для захисних споруд (КП Водоканал)	грн.	розрахунок	289,58		289,58
3.10.	Середній обсяг видатків на один об'єкт капітального ремонту споруд Роздільнянського районного центру комплектації соціалізації	грн.	розрахунок		470 000	470 000
3.11.	Середній обсяг видатків однієї послуги на улаштування пандусів пров.Спортивний,2	грн.	розрахунок	12 000		12 000
3.12.	Середній обсяг видатків однієї послуги з улаштування вимощення вул. Г.Кірпи,44	грн.	розрахунок	65 000		65 000
3.13.	Середній обсяг видатків однієї послуги з монтажу контуру заземлення пров.Спортивний, вул. Г.Кірпи,44	грн.	розрахунок	15 000		15 000
3.14.	Середній обсяг видатків на один об'єкт на яких планується реконструкція	грн.	розрахунок		537 000	537 000
4	якості					
4.1.	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
4.2.	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
4.3.	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
4.4.	Відсоток послуг з облаштування захисних споруд модульного типу до загальної потреби	%	розрахунок	100		100
4.5.	Відсоток придбання швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту модульного типу до загальної	%	розрахунок		100	100
4.6.	Забезпечення проведення капітального ремонту частини адмінбудівлі, розташованої за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Привокзальна, буд.2 до загальної потреби	%	розрахунок		100	100
4.7.	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

Значальникка Управління, завідувач сектору публічних закупівель
бухгалтерського відділу



Tarasiuk

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Володимир ІОЛСТІК

(ім'я, прізвище)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(ім'я, прізвище)

ТОГОДЖЕНО:

Значальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

25.10.2023

Дата вбодження
М.П.

