

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.07.2024 № 47

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|  |  |  |  |  |                               |
|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| 1.   | <u>1200000</u>   | <u>Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради</u> | <u>43686925</u>  |  |                               |
|  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | (код за ЄДРПОУ)  |  |                               |
| 2.   | <u>1210000</u>   | <u>Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради</u> | <u>43686925</u>  |  |                               |
|  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   | (код за ЄДРПОУ)  |  |                               |
| 3.   | <u>1218230</u>   | <u>8230</u>  | <u>0380</u>  | <u>Інші заходи громадського порядку та безпеки</u>   | <u>1554000000</u>             |
|  | (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 |  | <u>557 517,00</u>  | гривень, у тому числі загального фонду                             | <u>557 517,00</u>  | гривень та спеціального фонду |
|  | <u>0,00</u>  | гривень.   |  |  |                               |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.

Закон України "про місцеве самоврядування в Україні" зі всіма змінами і доповненнями, внесеними Законами України.

Наказ Міністерства Фінансів України від 27.01.2011 р. №945 "Типова програма класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів".

Наказ Міністерства Фінансів України від 07.08.2019 р. № 336 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів".

Рішення Білгород-Дністровської міської ради № 1278-VIII від 15.07.2024 р. "Про внесення змін до рішення Білгород-Дністровської міської ради від 07.12.2023 р. № 1091-VIII «Про бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2024 рік»"

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Створення системи відоспостереження на території міста та підтримання її належного функціонування                              |
| 2     | Створення умов для забезпечення роботи двох поліцейських офіцерів громади Білгород-Дністровського РВЛ ГУ НП в Одеській області |

7. Мета бюджетної програми

Заходи громадського порядку та безпеки

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | забезпечення проведення заходів, спрямованих на створення безпечних умов для жителів на території міста |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | Усього            |
|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1     | 2  | 3                 | 4                | 5                 |
| 1     | Утримання, обслуговування поточний ремонт системи відеоспостереження міста та мережі   | 300 000,00        | 0,00             | 300 000,00        |
| 2     | Створення умов для забезпечення роботи двох поліцейських офіцерів громади Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області | 157 517,00        | 0,00             | 157 517,00        |
| 3     | Облаштування приміщення апаратної (серверної)  | 100 000,00        | 0,00             | 100 000,00        |
|       | <b>УСЬОГО</b>  | <b>557 517,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>557 517,00</b> |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми   | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | Усього            |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1     | 2   | 3                 | 4                | 5                 |
| 1     | Міська програма профілактики та протидії злочинності "Безпечне місто" на 2023-2025 роки | 557 517,00        | 0,00             | 557 517,00        |
|       | <b>Усього</b>   | <b>557 517,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>557 517,00</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2   | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7          |
|       | <b>затрат</b>   |                |                    |                |                  |            |
| 1     | обсяг видатків на утримання, обслуговування та поточний ремонт системи відеоспостереження міста та мережі | грн.           | експертний звіт    | 300 000,00     | 0,00             | 300 000,00 |
| 2     | Обсяг видатків на створення умов для роботи ПОГ   | грн.           | кошторис           | 157 517,00     | 0,00             | 157 517,00 |
| 3     | Обсяг видатків на облаштування серверної  | грн.           | кошторис           | 100 000,00     | 0,00             | 100 000,00 |
|       | <b>продукту</b>   |                |                    |                |                  |            |
| 1     | Кількість систем відеоспостереження міста (для утримання і обслуговування)                                | од.            | розрахунок         | 1,00           | 0,00             | 1,00       |
| 2     | Кількість необхідної оргтехніки для ПОГів   | од.            | штатний розпис     | 9,00           | 0,00             | 9,00       |
| 3     | Кількість заходів на облаштування серверної   | од.            | розрахунок         | 1,00           | 0,00             | 1,00       |
| 5     | Кількість стендів для облаштування станцій ПОГ  | од.            | розрахунок         | 9,00           | 0,00             | 9,00       |
| 6     | Кількість навісів   | од.            | розрахунок         | 1,00           | 0,00             | 1,00       |
|       | <b>ефективності</b>   |                |                    |                |                  |            |
| 1     | Середні витрати на утримання та обслуговування системи відеоспостереження міста                           | грн.           | розрахунок         | 300 000,00     | 0,00             | 300 000,00 |
| 2     | Середні витрати на придбання 1 одиниці оргтехніки для ПОГів   | грн.           | розрахунок         | 14 613,00      | 0,00             | 14 613,00  |
| 3     | Середні витрати на виконання 1 заходу з облаштування серверної  | грн.           | розрахунок         | 100 000,00     | 0,00             | 100 000,00 |
| 5     | Середні витрати на виготовлення та встановлення інформаційних стендів                                     | грн.           | розрахунок         | 1 777,77       | 0,00             | 1 777,77   |
| 6     | Середні витрати на виготовлення та встановлення навісу  | грн.           | розрахунок         | 10 000,00      | 0,00             | 10 000,00  |
|       | <b>якості</b>   |                |                    |                |                  |            |
| 1     | Рівень утримання системи централізованого оповіщення  | відс.          | розрахунок         | 100,00         | 0,00             | 100,00     |
| 2     | Рівень забезпечення необхідною оргтехнікою ПОГів  | відс.          | розрахунок         | 100,00         | 0,00             | 100,00     |
| 3     | Рівень забезпечення облаштування серверної  | відс.          | розрахунок         | 100,00         | 0,00             | 100,00     |

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЗАДОРЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.