

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.01.2025 № 1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43686925</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43686925</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1554000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 32 483 098,00 гривень, у тому числі загального фонду 32 041 755,00 гривень та спеціального фонду 441 343,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України від 09.11.2017 р. №2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі всіма змінами і доповненнями;
Закон України від 09.11.20217 р. №22189-VIII "Про житлово - комунальні послуги";
Наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
Наказ МФУ від 14.01.2011 р. № 11" Про бюджетну класифікацію"
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
Наказ МФУ України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
Постанова КМУ України від від 28.06. 2024 р. № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки";
Рішення Білгород-Дністровської міської ради від 24.12.2024 р. № 1371-VIII «Про бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2025 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення належного та санітарного стану об'єктів благоустрою
2	Забезпечення благоустрою та утримання в належному екологічному рівні населених пунктів, гідних умов праці, згідно діючого законодавства працівникам, що відповідальні за збір та вивезення сміття та відходів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня та покращення санітарного стану та благоустрою міста Білгород-Дністровський

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
2	Утримання зеленої зони населеного пункту
3	Забезпечення благоустрою кладовищ
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
5	Утримання в належному технічному стані вуличного освітлення
6	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення облаштування та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов (АТС)	6 033 815,00	0,00	6 033 815,00
2	Забезпечення та утримання в належному технічному стані вуличного освітлення	9 028 417,00	176 538,00	9 204 955,00
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	8 214 175,00	0,00	8 214 175,00
4	Забезпечення утримання кладовищ	2 712 868,00	264 805,00	2 977 673,00
5	Забезпечення облаштування та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов (КП Автотранссервіс)	6 052 480,00	0,00	6 052 480,00
	УСЬОГО	32 041 755,00	441 343,00	32 483 098,00

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	Цільова програма "Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на 2025-2028 роки"	25 556 040,00	0,00	25 556 040,00
2	Цільова програма "Благоустрій території міста Білгород-Дністровського на 2025-2028 роки"	6 033 815,00	0,00	6 033 815,00
3	Цільова програма "Благоустрій території міста Білгород-Дністровського на 2025-2028 роки" (освітлення міста)	451 900,00	0,00	451 900,00
	Усього	32 041 755,00	0,00	32 041 755,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків на утримання КП АТС	грн.	розрахунок	6 033 815,00	0,00	6 033 815,00
2	Обсяг видатків для забезпечення з утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства МП "Благоустрій"	грн.	розрахунок	8 214 175,00	0,00	8 214 175,00
3	Обсяг видатків для збереження та утримання в належному технічному стані вуличного освітлення МП "Благоустрій"	грн.	розрахунок	9 028 417,00	176 538,00	9 204 955,00
4	кількість дерев, що доглядаються	од.	баланс підприємства	2 485,00	0,00	2 485,00
5	Обсяг видатків для забезпечення утримання кладовищ МП "Благоустрій"	грн.	розрахунок	2 712 868,00	264 805,00	2 977 673,00

8	Обсяг видатків для забезпечення облаштування та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов МПЦ "Благоустрій"	грн.	розрахунок	6 052 480,00	0,00	6 052 480,00
9	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	розрахунок потреби	47 177,00	0,00	47 177,00
10	Кількість світлоточок	од.	звіт енергетика	2 890,00	0,00	2 890,00
11	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	баланс підприємства	139,16	0,00	139,16
12	площа, парків, скверів та зелених зон, що підлягає утриманню	га.	технічна документація	10,63	0,00	10,63
13	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	технічна документація	12,84	0,00	12,84
15	Загальна площа асфальтового покриття територій парків, скверів та зелених зон	кв. м.	технічні паспорти	22 392,00	0,00	22 392,00
16	Площа асфальтового покриття територій парків, скверів та зелених зон, що потребує відновлення	кв. м.	акт обстеження	150,00	0,00	150,00
17	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	технічна документація	14,80	0,00	14,80
	продукту					
1	Площа територій населеного пункту, що підлягає прибиранню КП "Автотранссервіс"	кв. м.	баланс підприємства	717 000,00	0,00	717 000,00
7	Кількість світлоточок, які плануються встановити	од.	плановий розрахунок	10,00	0,00	10,00
8	Рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	відс.	розрахунок	99,97	0,00	99,97
9	Кількість дерев, що плануються доглянути	од.	плановий розрахунок	2 485,00	0,00	2 485,00
10	територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд),	га.	технічні паспорти	12,84	0,00	12,84
11	Площа асфальтового покриття територій парків, скверів та зелених зон, що плануються відновити	кв. м.	акт обстеження	150,00	0,00	150,00
11	Кількість комунальних підприємств, які здійснюють благоустрій міста	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
12	Площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	га.	технічні паспорти	14,80	0,00	14,80
	ефективності					
2	середні витрати на догляд та санітарне прибирання 1 га території, об'єктів зеленого господарства(парків, скверів та зелених зон міста)	тис.грн.	розрахунок	312,19	0,00	312,19
4	Середня витрати на утримання 1 дерева	тис.грн.	розрахунок	0,82	0,00	0,82
5	Середні витрати на санітарне прибирання 1 кв.м. території	грн.	розрахунок	8,42	0,00	8,42
6	Середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць (доріг та тротуарів)	грн.	розрахунок	26,60	0,00	26,60
7	Середні витрати утримання 1 км мережі зовнішнього освітлення МПЦ "Благоустрій"	грн.	розрахунок	64 880,00	205,09	65 085,09
11	Середні витрати на утримання підприємств, що здійснюють благоустрій територій міста	грн.	плановий розрахунок	16 020 877,50	441 343,00	16 462 220,50
12	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	розрахунок	209,65	0,00	209,65
13	Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис.грн.	розрахунок	2,22	0,00	2,22
14	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття територій парків, скверів та зелених зон	тис.грн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
15	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	розрахунок	183,25	17,89	201,14
	якості					
1	Питома вага територій населеного пункту, яку плануються прибирати до загальної площі, яка підлягає прибиранню КП "Автотранссервіс"	відс.	розрахунок	57,70	0,00	57,70
6	питома вага замієних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Динаміка споживання електроенергії на світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	114,48	0,00	114,48
8	Питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
9	Питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
10	Динаміка рівня освітлення вулиць, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,35	0,00	100,35
11	Питома вагаприбраної, доглянутої площі парків, скверів та зелених зон до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
12	Питома вага доглянутих дерев до тих, що потребували догляду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

13	Питома вага площі асфальтового покриття територій парків, скверів та зелених зон, що планується відновити, до площі асфальтового покриття, що підлягає покриттю	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
14	Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о. Директора Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Більгород-Дністровської міської ради

(Назва місцевих фінансових органів)

Заступник начальника

М.П.

Світлана ПОПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЛІСОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)