

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.	<div>1200000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>43686925</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>			
2.	<div>1210000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>43686925</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>			
3.	<div>1216090</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>6090</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0640</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>1554000000</div> <div>(код бюджету)</div>	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		3 387 708,00	гривень, у тому числі загального фонду	3 387 708,00	гривень та спеціального фонду
	0,00	гривень.				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Наказ МФУ від 14.01.2011 р. № 11" Про бюджетну класифікацію"

Наказ МФУ України 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Закон України від 09.11.2017р. №2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги";

Наказ МФУ України від 23.06.2021 № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету"

Наказ МФУ України 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 України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

Наказ МФУ України від від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";

Рішення сесії Білгород-Дністровської міської ради від 14.09.2023р. № 981-VIII "Про затвердження цільової програми "Соціальний автобус Білгород-дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки" № 791-VIII та від 14.09.2023 року №864-VIII

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	Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства.
2	Розвиток та підтримка комунального підприємства, збереження та утримання майна комунальної власності
3	Утримання соціального автобусу Білгород-Дністровської ериторіальної громади н 2024 рік

1. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства, січень-грудень 2025 року

Забезпечення регулярних спеціальних пасажирських перевезень певних категорій пасажирів міста Білгород-Дністровський

Розвиток і підтримка комунального підприємства, збереження та утримання майна комунальної власності.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельної організації
2	Забезпечення стабільної роботи КП "Модерн" відповідно до його функціонального призначення в умовах воєнного стану на території України
3	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності
4	Забезпечення регулярних спеціальних пасажирських перевезень певних категорій пасажирів
5	Забезпечення функціонування комунального підприємства з організації ремонтно-будівельних робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання підприємства житлово-комунального господарства АТС (соціальний автобус)	600 000,00	0,00	600 000,00
2	Утримання підприємства житлово-комунального господарства КП "Модерн"	765 000,00	0,00	765 000,00
3	Утримання підприємства житлово-комунального господарства КП "УКБ"	2 022 708,00	0,00	2 022 708,00
	УСЬОГО	3 387 708,00	0,00	3 387 708,00

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	Фінансова підтримка комунального підприємства "Модерн" на 2025 рік	765 000,00	0,00	765 000,00
2	Цільова програма "Соціальний автобус Білгород-Дністровської територіальної громади на 2023-2025 роки"	600 000,00	0,00	600 000,00
	Усього	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00

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	чоловіки	осіб	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
1	жінки	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
1	Кількість штатних одиниць відділу капітального будівництва в т.ч.:	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50
1	Обсяг видатків на утримання УКБ	грн.	розрахунок	2 022 708,00	0,00	2 022 708,00
2	Обсяг видатків на утримання соціального автобусу Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	грн.	розрахунок потреби	600 000,00	0,00	600 000,00
3	Обсяг видатків, необхідних для фінансової підтримки КП "МОДЕРН"	грн.	розрахунок	765 000,00	0,00	765 000,00
	продукту					
1	кількість об'єктів, що супроводжуються	од.	експертний звіт	10,00	0,00	10,00

1	Кількість проєктів, що супроводжуються	од.	експертний звіт	5,00	0,00	5,00
2	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки КП "МОДЕРН"	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	Кількість автобусів, що здійснюють перевезення певних категорій пасажирів(працівників підприємств, школярів, студентів, туристів, екскурсантів та інших)	од.	розрахунок потреби	1,00	0,00	1,00
ефективності						
1	Кількість об'єктів, що супроводжуються на 1 працівника	грн.	експертний звіт	1,76	0,00	1,76
1	Кількість проєктів, що супроводжуються на 1 працівника	од.	експертний звіт	1,18	0,00	1,18
1	Витрати на утримання однієї платної одиниці КП "УКБ"	грн.	розрахунок	237 965,65	0,00	237 965,65
2	Середньомісячний розмір видатків на утримання соціального автобусу	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Середній обсяг фінансової підтримки 1 комунального підприємства	грн.	розрахунок	765 000,00	0,00	765 000,00
якості						
1	Динаміка кількості об'єктів, що супроводжуються в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	48,00	0,00	48,00
1	Динаміка кількості проєктів, що супроводжуються в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
2	Рівень забезпеченості видатків на утримання соціального автобусу	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
3	Відсоток зменшення заборгованості підприємства "Модерн"	відс.	розрахунок	79,50	0,00	79,50

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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансово-господарський департамент Дніпровської міської ради
(Назва місцевих фінансових органів)

Заступник начальника

М.П.



Світлана ПОПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЛІСОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)