

ЗАТВЕРДЖЕНО

Пказ

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.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради	43686925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради	43686925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1554000000
	(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 4 239 900,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 239 900,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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 МФУ від 14.01.2011 р. № 11 "Про бюджетну класифікацію"  
Постанова КМУ України від від 28.06. 2024 р. № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки";  
Наказ МФУ України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"  
Наказ МФУ України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»"  
Наказ МФУ України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"  
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 належного функціонування управління у відповідній сфері

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері житлово-комунального господарства
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері ЖКГ	4 239 900,00	0,00	4 239 900,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 239 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 239 900,00</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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</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	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
1	жінки	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
1	Кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
2	Витрати на оплату праці	грн.	розрахунок	3 525 903,00	0,00	3 525 903,00
3	Витрати на мат.-тех. забезпечення	грн.	розрахунок	632 031,00	0,00	632 031,00
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	81 966,00	0,00	81 966,00
	<b>продукту</b>					
1	Кількість підготовленої інформації і звітів	од.	журнал реєстрації	2 500,00	0,00	2 500,00
2	Кількість підготовлених проєктів розпоряджень та рішень з питань житлово-комунального господарства	од.	журнал реєстрації	270,00	0,00	270,00
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3 100,00	0,00	3 100,00
	<b>ефективності</b>					
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00
1	Кількість підготовлених, затверджених проєктів розпоряджень та рішень з питань житлово-комунального господарства на одного працівника	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00
2	Витрати на оплату праці однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	271 223,31	0,00	271 223,31
3	Середні витрати на забезпечення мат.-техн. Ресурсами 1 штат. Одиниці	грн.	розрахунок	48 617,77	0,00	48 617,77
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії 1 штат. Одиниці	грн.	розрахунок	6 305,07	0,00	6 305,07
5	Кількість підготовленої інформації, звітів на 1 штат. Одиницю	од.	розрахунок	192,00	0,00	192,00
	<b>якості</b>					
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток вчасно підготовленої інформації, звітів на 1 штат. одиницю	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

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

**ПОГОДЖЕНО**

Фінансове управління Миколи Дністрівської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника

Світлана ПОПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЛІСОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.