

Затверджено:
Фінансове управління
Білгород-Дністровської міської
ради Одеської області
Задорожна Олена Юріївна
Посада: начальник фінансового
управління
ЄДРПОУ: 02314961
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04
000000D9C10100083A0600
Дата: 03.03.2025 14:35

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент житлово-комунального господарства та капітального
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10-01-2025

N 1

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.

(1)(2)(0)(0)(0)(0)(0)	Білгород-Дністровської міської ради	(4)(3)(6)(8)(6)(9)(2)(5)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.

(1)(2)(1)(0)(0)(0)(0)	Білгород-Дністровської міської ради	(4)(3)(6)(8)(6)(9)(2)(5)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.

Інша діяльність у сфері			
(1)(2)(1)(6)(0)(9)(0)	(6) (0) (9) (0)	(0) (6) (4) (0)	житлово-комунального господарства
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
			(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 387 708 гривень, у тому числі загального фонду - 3 387 708 гривень та спеціального фонду - - 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

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства.
	Розвиток та підтримка комунального підприємства, збереження та утримання майна комунальної власності
	Утримання соціального автобусу Білгород-Дністровської територіальної громади н 2024 рік

7. 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

(грн)				
№ 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	-	600 000
2	Утримання підприємства житлово-комунального господарства КП "Модерн"	765 000	-	765 000

3	Утримання підприємства житлово-комунального господарства КП	2 022 708	-	2 022 708
Усього		3 387 708	-	3 387 708

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

(грн)

№ 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	-	765 000
2	Цільова програма "Соціальний автобус Білгород-Дністровської територіальної громади на 2023-2025 роки"	600 000	-	600 000
Усього		1 365 000	-	1 365 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Обсяг видатків на утримання УКБ	грн.	розрахунок	2 022 708,00	-	2 022 708,00
1	Кількість штатних одиниць відділу капітального будівництва в т.ч.:	од.	штатний розпис	8,50	-	8,50
1	жінки	осіб	штатний розпис	7,00	-	7,00
1	чоловіки	осіб	штатний розпис	1,50	-	1,50

2	Обсяг видатків на утримання соціального автобусу Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки"	грн.	розрахунок потреби	600 000,00	-	600 000,00
3	Обсяг видатків, необхідних для фінансової підтримки КП "МОДЕРН"	грн.	розрахунок	765 000,00	-	765 000,00
2	продукту					
1	Кількість проектів, що супроводжуються	од.	експертний звіт	5,00	-	5,00
1	кількість об'єктів, що супроводжуються	од.	експертний звіт	10,00	-	10,00
2	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки КП "МОДЕРН"	од.	розрахунок	1,00	-	1,00
3	Кількість автобусів, що здійснюють перевезення певних категорій пасажирів(працівників підприємств, школярів, студентів, туристів, екскурсантів та інших)	од.	розрахунок потреби	1,00	-	1,00
3	ефективності					
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КП "УКБ"	грн.	розрахунок	237 965,65	-	237 965,65
1	Кількість проектів, що супроводжуються на 1 працівника	од.	експертний звіт	1,18	-	1,18
1	Кількість об'єктів, що супроводжуються на 1 працівника	грн.	експертний звіт	1,76	-	1,76
2	Середньомісячний розмір видатків на утримання соціального автобусу	грн.	розрахунок	50 000,00	-	50 000,00
3	Середній обсяг фінансової підтримки 1 комунального підприємства	грн.	розрахунок	765 000,00	-	765 000,00
4	якості					
1	Динамика кількості проектів, що супроводжується в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	25,00	-	25,00

1	Динаміка кількості об'єктів, що супроводжуються в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	48,00	-	48,00
2	Рівень забезпеченості видатків на утримання соціального автобусу	відс.	розрахунок	20,00	-	20,00
3	Відсоток зменшення заборгованості підприємства "Модерн"	відс.	розрахунок	79,50	-	79,50

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

(підпис)

Світлана ПОПОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Білгород-Дністровської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

(підпис)

Ірина ЛІСОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
М. П.

03.03.2025

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}