

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.	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.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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 33 479 925,00 гривень, у тому числі загального фонду 33 169 755,00 гривень та спеціального фонду 310 170,00 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 Міністерства Фінансів України від від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами та доповненнями.

Наказ Міністерства Фінансів України від 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".

Наказ Міністерства фінансів України 27.11.2014 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх 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	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 благоустрою міста Білгород-Дністровський, забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

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 санітарної очистки території
7	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)	6 083 816,00	0,00	6 083 816,00
2	Забезпечення та утримання в належному технічному стані вуличного освітлення	10 066 986,00	194 170,00	10 261 156,00
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	8 688 572,00	0,00	8 688 572,00
4	Забезпечення утримання кладовищ	2 512 222,00	116 000,00	2 628 222,00
5	Забезпечення облаштування та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов (Благоустрій)	5 818 159,00	0,00	5 818 159,00
	УСЬОГО	33 169 755,00	310 170,00	33 479 925,00

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 IV квартал 2021 року, 2022-2024 роки" (КП "Автотранссервіс")	6 083 816,00	0,00	6 083 816,00
2	Цільова програма "Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021 року, 2022-2024 роки" (МЦ "Благоустрій")	26 085 939,00	0,00	26 085 939,00
3	Цільова програма "Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021 року, 2022-2024 роки" (освітлення міста)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Усього	33 169 755,00	0,00	33 169 755,00

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 для забезпечення утримання в належному екологічному рівні населеного пункту КП "Автотранссервіс"	грн.	Розрахунок	6 083 816,00	0,00	6 083 816,00
2	Обсяг видатків для забезпечення з утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства МЦ "Благоустрій"	грн.	Розрахунок	8 688 572,00	0,00	8 688 572,00
3	Обсяг видатків для збереження та утримання в належному технічному стані вуличного освітлення МЦ "Благоустрій"	грн.	розрахунок	10 066 986,00	194 170,00	10 261 156,00

4	Обсяг видатків для забезпечення облаштування та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов МП "Благоустрій"	грн.	розрахунок	5 818 159,00	0,00	5 818 159,00
5	Обсяг видатків для забезпечення утримання кладовищ МП "Благоустрій"	грн.	Розрахунок	2 512 222,00	116 000,00	2 628 222,00
	продукту					
1	Площа територій населеного пункту, що підлягає прибиранню КП "Автотранссервіс"	кв. м.	баланс підприємства	717 000,00	0,00	717 000,00
2	Площа вулиць, що плануються утримувати в належному стані МП "Благоустрій"	кв. м.	баланс підприємства	308 747,00	0,00	308 747,00
3	Протяжність мережі зовнішнього освітлення міста, що плануються утримувати в належному стані МП "Благоустрій"	км.	баланс підприємства	860,80	860,80	1 721,60
4	Кількість дерев, що плануються доглядати	од.	баланс підприємства	1 000,00	0,00	1 000,00
4	Площа, яка підлягає санітарній обробці	кв. м.	акт обстеження	106 690,00	0,00	106 690,00
5	Площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	га.	розрахунок	148 039,00	148 039,00	296 078,00
	ефективності					
1	Середні витрати на санітарне прибирання 1 кв.м. території	грн.	розрахунок	8,49	0,00	8,49
2	Середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць (доріг та тротуарів)	грн.	розрахунок	28,14	0,00	28,14
3	Середні витрати утримання 1 км мережі зовнішнього освітлення МП "Благоустрій"	грн.	розрахунок	11 694,92	225,57	11 920,49
4	Середня вартість на догляд 1 дерева	грн.	розрахунок	882,00	0,00	882,00
4	середні витрати на догляд 1 кв.м. площі парків та скверів	грн.	розрахунок	54,53	0,00	54,53
5	Середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м. кладовища	тис.грн.	розрахунок	16,97	0,78	17,75
	якості					
1	Питома вага територій населеного пункту, яку плануються прибирати до загальної площі, яка підлягає прибиранню КП "Автотранссервіс"	відс.	розрахунок	60,20	0,00	60,20
2	Питома вага площі вулиць (доріг та тротуарів), яку плануються утримувати в належному стані, до загальної площі, яка підлягає утриманню МП "Благоустрій"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Питома вага площі мережі зовнішнього освітлення, яку плануються утримувати до загальної площі, яка підлягає утримання МП "Благоустрій"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Питома вага площі, що прибирається до загальної площі парків та скверів	відс.	розрахунок	75,82	0,00	75,82
5	Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(Дата погодження)

М.П.

Владислав РАСПОРОВСКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЗАДОРЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)