

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)

23.01.2024 № 04

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43686925

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

43686925

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216090

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1554000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

4 306 545,00

гривень, у тому числі загального фонду

4 306 545,00

гривень та

спеціального фонду

0,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України.

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі всіма змінами і доповненнями, внесеними Законами України.

Наказ Міністерства Фінансів України 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 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".

Рішення Білгород-Дністровської міської ради № 1091-VIII від 07.12.2023р. "Про бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі 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



Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства, січень-грудень 2024 року  
Розвиток та підтримка комунального підприємства, збереження та утримання майна комунальної власності  
Забезпечення регулярних спеціальних пасажирських перевезень певних категорій пасажирів м.Білгород-Дністровський

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	Забезпечення регулярних спеціальних пасажирських перевезень певних категорій пасажирів на автобусному маршруті

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання підприємства житлово-комунального господарства КП "Автотранссервіс" (соціальний автобус)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2	Утримання підприємства житлово-комунального господарства КП "Модерн"	522 000,00	0,00	522 000,00
3	Утримання підприємства житлово-комунального господарства КП "УКБ"	1 984 545,00	0,00	1 984 545,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 306 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 306 545,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Цільова програма "Соціальний автобус Білгород-Дністровської територіальної громади на 2023-2025 роки"	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2	Цільова програма "Фінансова підтримка комунального підприємства "Модерн" на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування" на підставі рішення міської ради від 26.05.2023 року №790-VIII	522 000,00	0,00	522 000,00
	<b>Усього</b>	<b>2 322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 322 000,00</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>заграт</b>					
1	Обсяг видатків КП "УКБ"	грн. осіб	кошторис	1 984 545,00	0,00	1 984 545,00
2	чоловіки	осіб	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
2	жінки	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50
3	Обсяг видатків на утримання соціального автобусу	грн.	розрахунок потреби	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
4	Обсяг видатків, необхідних для фінансової підтримки КП "МОДЕРН"	грн.	розрахунок потреби	522 000,00	0,00	522 000,00
	<b>ПРОДУКТУ</b>					
1	кількість об'єктів, що супроводжуються	од.	експертний звіт	31,00	0,00	31,00
2	Кількість проєктів, що супроводжуються	од.	експертний звіт	41,00	0,00	41,00



3	Кількість автобусів, що здійснюють перевезення пенних категорій пасажирів(працівників підприємств, школярів, студентів, туристів, есекурантів та інших)	од.	розрахунок портреби	1,00	0,00	1,00
4	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки КТ "МОДЕРН"	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
1	ефективності	грн.	експертний звіт	3,65	0,00	3,65
2	Кількість об'єктів, що супроводжуються на І працівника	грн.	розрахунок	233 475,88	0,00	233 475,88
2	Витрати на утримання однієї платної одиниці КТ "УКБ"	од.	експертний звіт	4,82	0,00	4,82
3	Кількість проектів, що супроводжуються на І працівника	грн.	Розрахунок	150 000,00	0,00	150 000,00
4	Середньомісячний розмір видатків на утримання соціального автобусу	грн.	розрахунок	522 000,00	0,00	522 000,00
1	Середній обсяг фінансової підтримки одному комунальному підприємству	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Динаміка кількості проектів, що супроводжуються в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Динаміка кількості об'єктів, що супроводжуються в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	65,00	0,00	65,00
4	Рівень забезпеченості видатків на утримання соціального автобусу	відс.	Розрахунок	66,00	0,00	66,00

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва

Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО

Офісське ухвалення

Одеса Местного фінансового органу

Начальник

Олена ЗАДІОРОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

