

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)

10.04.2024

№ 24

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	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 4 406 545,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 406 545,00 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 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".  
Рішення Білгород-Дністровської міської ради № 1091-VIII від 07.12.2023р. "Про бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2024 рік"  
Рішення Білгород-Дністровської міської ради від 05.04.2024 року № 1244-VIII "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	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

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення належної та безперебійної 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

гривень

№ 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
4	Оформлення та виготовлення правостановлюючих документів на нерухомі об'єкти (житлового фонду), у тому числі проведення експертної оцінки	50 000,00	0,00	50 000,00
5	Здійснення реконструкції, капітальних та поточних ремонтів нерухомих об'єктів (житлового фонду)	15 000,00	0,00	15 000,00
6	Придбання товарів та матеріалів для утримання нерухомих об'єктів (житлового фонду)	35 000,00	0,00	35 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 406 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 406 545,00</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
1	Цільова програма «Управління та утримання спеціалізованого та соціального житлового фонду Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»	100 000,00	0,00	100 000,00
2	Цільова програма "Соціальний автобус Білгород-Дністровської територіальної громади на 2023-2025 роки"	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
3	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>2 422 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 422 000,00</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>затрат</b>					
1	Обсяг видатків КП "УКБ"	грн.	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 портреби	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
4	Обсяг видатків, необхідних для фінансової підтримки КП "МОДЕРН"	грн.	розрахунок портреби	522 000,00	0,00	522 000,00
5	Обсяг видатків на утримання житлових приміщень	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>продукту</b>					
1	кількість об'єктів, що супроводжуються	од.	експертний звіт	31,00	0,00	31,00
2	Кількість проектів, що супроводжуються	од.	експертний звіт	41,00	0,00	41,00

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
4	Кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки КП "МОДЕРН"	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
5	Кількість житлових приміщень що утримуються	од.	внутрішній облік	6,00	0,00	6,00
	<b>ефективності</b>					
1	Кількість об'єктів, що супроводжуються на 1 працівника	грн.	експертний звіт	3,65	0,00	3,65
2	Витрати на утримання однієї платної одиниці КП "УКБ"	грн.	розрахунок	233 475,88	0,00	233 475,88
2	Кількість проектів, що супроводжуються на 1 працівника	од.	експертний звіт	4,82	0,00	4,82
3	Середньомісячний розмір видатків на утримання соціального автобусу	грн.	Розрахунок	150 000,00	0,00	150 000,00
4	Середній обсяг фінансової підтримки одному комунальному підприємству	грн.	розрахунок	522 000,00	0,00	522 000,00
5	Середні витрати на утримання одного житлового приміщення	грн.	розрахунок	16 666,66	0,00	16 666,66
	<b>якості</b>					
1	Динамика кількості проектів, що супроводжується в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Динаміка кількості об'єктів, що супроводжуються в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Рівень забезпеченості видатків на утримання соціального автобусу	відс.	розрахунок	65,00	0,00	65,00
4	Відсоток зменшення заборгованості підприємства "Модерн"	відс.	Розрахунок	66,00	0,00	66,00
5	Питома вага кількості житлового фонду який потребує утримання до загальної кількості фонду житлового фонду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва

**ПОГОДЖЕНО**

Фінансове управління

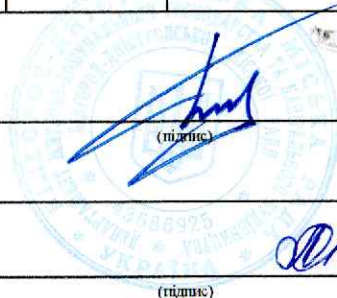
(Пазва місцевого фінансового органу)

Начальник

30.04.2024

(Пазва погодження)

М.П.



Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЗАДОРОВНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)