

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.	<u>1200000</u>	<u>Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради</u>			<u>43686925</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u>	<u>Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради</u>			<u>43686925</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216090</u>	<u>6090</u>	<u>0640</u>	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u>	<u>1554000000</u>
	(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		<u>4 056 545,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>4 056 545,00</u>	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 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 № 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	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)	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
2	Утримання підприємства житлово-комунального господарства КП "Модерн"	622 000,00	0,00	622 000,00
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 реконструкцій, 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
	УСЬОГО	4 056 545,00	0,00	4 056 545,00

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 «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"	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
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	622 000,00	0,00	622 000,00
	Усього	2 072 000,00	0,00	2 072 000,00

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 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 пілних одиниць	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50
3	Обсяг видатків на утримання соціального автобусу	грн.	розрахунок потреби	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
4	Обсяг видатків, необхідних для фінансової підтримки КП "МОДЕРН"	грн.	розрахунок потреби	622 000,00	0,00	622 000,00
5	Обсяг видатків на утримання житлових приміщень	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
	продукт					
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 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
	ефективності					
1	Кількість об'єктів, що супроводжуються на 1 працівника	грн.	експертний звіт	3,65	0,00	3,65
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці КП "УКБ"	грн.	розрахунок	233 475,88	0,00	233 475,88
2	Кількість проєктів, що супроводжуються на 1 працівника	од.	експертний звіт	4,82	0,00	4,82
3	Середньомісячний розмір видатків на утримання соціального автобусу	грн.	Розрахунок	112 500,00	0,00	112 500,00
4	Середній обсяг фінансової підтримки одному комунальному підприємству	грн.	розрахунок	622 000,00	0,00	622 000,00
5	Середні витрати на утримання одного житлового приміщення	грн.	розрахунок	16 666,66	0,00	16 666,66
	якості					
1	Динаміка кількості проєктів, 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	54,80	0,00	54,80
4	Відсоток зменшення заборгованості підприємства "Модерн"	відс.	Розрахунок	78,60	0,00	78,60
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:

Фінансово-управління

(Назва зазначеного фінансового органу)

Начальник

29.07.2024

(Дата погодження)

М.П.



Владислав РАСТІОРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЗАДОРЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)