

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.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43686925</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва Білгород-Дністровської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43686925</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1218110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1554000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 505 301,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 505 301,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України зі змінами і доповненнями.
Бюджетний кодекс України.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі всіма змінами і доповненнями.
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 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	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

7. Мета бюджетної програми
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

8. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	-оплата послуг за доступ до супутникової мережі "Starlink" та підтримка системи в робочому стані	225 000,00	0,00	225 000,00
2	-послуги з обслуговування електромеханічних замків встановлених в укріттях	136 000,00	0,00	136 000,00
3	Поточний ремонт приміщення за адресою пров. Вокзальний, 5 (приведення його до стану найпростішого укріття)	981 301,00	0,00	981 301,00
4	Монтаж камер відеоспостереження в укріттях	163 000,00	0,00	163 000,00
	УСЬОГО	1 505 301,00	0,00	1 505 301,00

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	Міська програма розвитку цивільного захисту, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій м. Білгород-Дністровського на 2022-2024 роки	1 505 301,00	0,00	1 505 301,00
	Усього	1 505 301,00	0,00	1 505 301,00

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 на оплату послуг за доступ до супутникової мережі «STARLINK» та підтримка системи в робочому стані	грн.	розрахунок	225 000,00	0,00	225 000,00
2	Обсяг видатків на утримання та ремонт захисних споруд	грн.	кошторисна документація	1 117 301,00	0,00	1 117 301,00
3	Обсяг видатків на монтаж камер відеоспостереження	грн.	розрахунок	163 000,00	0,00	163 000,00
	продукту					
1	Кількість послуг до супутникової мережі «STARLINK» та послуг з обслуговування електронних замків в укріттях	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
2	Кількість об'єктів на утримання та ремонт захисних споруд	од.	потреба	1,00	0,00	1,00
3	Кількість камер відеоспостереження для монтажу	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00
	ефективності					
1	Середня вартість оплати послуг за доступ до супутникової мережі "STARLINK" та послуг з обслуговування електронних замків	грн.	розрахунок	30 083,00	0,00	30 083,00
2	Середні видатки на утримання та ремонт захисних споруд	грн.	розрахунок	981 301,00	0,00	981 301,00
3	Середні видатки на монтаж однієї камери відеоспостереження	грн.	розрахунок	4 794,12	0,00	4 794,12
	якості					
1	Рівень забезпечення утримання супутникової мережі «STARLINK» та послуги з обслуговування електронних замків в укріттях	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Рівень забезпечення послуги з обслуговування електромеханічних замків в укріттях	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Рівень готовності об'єктів фонду захисних споруд та мережі з оповіщення населення	відс.	розрахунок	85,00	0,00	85,00

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

10.04.2024

(Дата погодження)

М.П.

Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЗАДОРОВНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)