

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

"12" грудня 2022 року

№ 50-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік зі змінами

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>1216030</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент житлово-комунального господарства БМР</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>03346696</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1216030</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент житлово-комунального господарства БМР</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>03346696</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1216030</u>
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>6030</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u>
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>10527000000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 83 269 728,00 гривень, у тому числі загального фонду - 82 624 728,00 гривень та спеціального фонду - 645 000,00 гривень. | | | | |

Підстави для виконання бюджетної програми: Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Наказ міністерства фінансів України №1147 від 1.10.2012 р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» у редакції Наказу від 27.09.2012р. №1035», Закони України, акти Президента України та Кабінету міністрів України, рішення міської ради та виконавчого комітету, розпорядження міського голови, Положення про департамент житлово–комунального господарства, підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми. П.4 ст. 293 Цивільного кодексу України, п.13 ч.1 ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п.22 ст.26, ст. 59, п. 2 ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділ 2 Примірного Переліку послуг з

5. утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004р. № 150, Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 р. № 285. Конституція України, Бюджетний кодекс України , Наказ міністерства фінансів України №1147 від 1.10.2012 р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» у редакції Наказу від 17.08.2018 р. №617», Закони України, акти Президента України та Кабінету міністрів України, рішення міської ради та виконавчого комітету, розпорядження міського голови, Положення про департамент житлово –комунального господарства, Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на 2022-2024 роки, Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у Білоцерківській МТГ на 2021-2023 роки

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою

Мета бюджетної програми: реалізація державної політики реформування ЖКГ, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в ЖКП відповідно до встановлених

7. нормативів і національних стандартів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення механізму ринкових відносин у житлово-комунальній сфері, формуванні єдиної фінансової та соціальної політики на територіях самоврядування, запровадженні нових форм управління ЖКГ на рівні територіальних громад, зокрема делегованого управління, а також впровадження системи договірних відносин, зумовлених появою в цій сфері суб'єктів господарювання різних організаційно- правових форм.
2.	Зниження витрат при одночасному підвищенні якості надання ЖКП, чому має сприяти принцип конкурсного добору підрядних організацій у тих сферах, де об'єктивно можлива монополізація.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою	80 000,00	0,00	80 000,00
2	Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	250 000,00	0,00	250 000,00
3	Забезпечення санітарного утримання об'єктів благоустрою	48 216 078,00	0,00	48 216 078,00
4	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	18 950 000,00	0,00	18 950 000,00
5	Утримання інших об'єктів благоустрою	2 070 000,00		2 070 000,00
6	Інші поточні видатки	100 000,00		100 000,00

7	Оплата комунальних послуг	8 395 572,00	0,00	8 395 572,00
8	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		50 000,00	50 000,00
9	Реалізація громадського бюджету (бюджету участі) у місті Біла Церква	4 563 078,00	595 000,00	5 158 078,00
Усього		82 624 728,00	645 000,00	83 269 728,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Біла Церква на 2022-2024 роки	78 061 650,00	50 000,00	78 111 650,00
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Біла Церква	4 563 078,00	595 000,00	5 158 078,00
Усього		82 624 728,00	645 000,00	83 269 728,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат			82 624 728,00	645 000,00	83 269 728,00
	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою	грн.	кошторис			
1	затрат					
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00
2	продукту	од.	аналіз			
	Кількість придбаних видів товарів для забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою	од.	кошторис, потреба	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного виду предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	40 000,00		40 000,00

1	якості					
	темپ зростання середньої вартості на придбання одного виду порівняно з попереднім роком	%	аналіз	25,88		25,88
2	затрат					
	Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00
2.2	продукту	од.	аналіз			
	Кількість видів послуг необхідних для проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.	кошторис, потреба	1,00		1,00
2.3	ефективності					
	Середні витрати на один вид послуг необхідних для проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	250 000,00		250 000,00
2.4	якості					
	Темп зростання середньої вартості одного виду послуг необхідних для проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою порівняно з попереднім роком	%	аналіз	85,53		85,53
3	затрат					
	Забезпечення санітарного утримання об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	48 216 078,00	0,00	48 216 078,00

3.2	продукту	од.	аналіз			
	Кількість видів послуг необхідних для забезпечення санітарного утримання об'єктів благоустрою	од.	кошторис, потреба	3		3
3.3	ефективності					
	Середні витрати на один вид послуг необхідних для забезпечення санітарного утримання об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	16 072 026,00		16 072 026,00
3.4	якості					
	Темп зростання середньої вартості одного виду послуг необхідних для забезпечення санітарного утримання об'єктів благоустрою порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	294,76		294,76
4	затрат					
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	грн.	кошторис	18 950 000,00	0,00	18 950 000,00
4.2	продукту	од.	аналіз			
	Кількість видів послуг необхідних для забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	од.	кошторис, потреба	3		3
4.3	ефективності					

	Середньорічні витрати на забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	грн.	кошторис	6 316 666,67		6 316 666,67
4.4	якості					
	Темп зростання середньої вартості послуги для забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо) порівняно з попереднім роком	%	аналіз	116,26		116,26
5	затрат					
	Утримання інших об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
5.2	продукту	од.	аналіз			
	Кількість видів послуг необхідних для забезпечення облаштування та утримання інших об'єктів благоустрою	од.	кошторис, потреба	5,00		5,00
5.3	ефективності					
	Середньорічні витрати на забезпечення облаштування та утримання інших об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	414 000,00		414 000,00
5.4	якості					

	Темп зростання середньої вартості послуги для забезпечення облаштування та утримання інших об'єктів благоустрою порівняно з попереднім роком	%	аналіз	274,01		274,01
6	затрат					
	Інші поточні видатки	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
6.2	продукту	од.	аналіз			
	Відшкодування збитків по судових рішеннях	од.	рішення суду	1		1
6.3	ефективності					
	Середні витрати на відшкодування збитків по судових рішеннях	грн.	кошторис	100 000,00		100 000,00
6.4	якості					
	Темп зростання середньої вартості відшкодування збитків по судових рішеннях порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	100,00		100,00
7	затрат					
	Оплата комунальних послуг	грн.	кошторис	8 395 572,00	0,00	8 395 572,00
7.2	продукту					
	Електроенергія	квт./год.	потреба	1 496 713,01		1 496 713,01
	Електроенергія реактивна	квр/год	потреба	1,00		1,00
	Газ для Вічного вогню	Куб.м.	потреба	220		220
	Вода для поливу насаджень	Куб.м.	потреба	6 000		6 000
7.3	ефективності					0

	Середня вартість 1 кВт./год електричної енергії	грн.	кошторис	5,15		5
	Середня вартість 1 кВт./год реактивної електричної енергії			574 817,20		574 817,20
	Середня вартість 1 куб.м.. газу	грн.	кошторис	56,740000		56,740000
	Середня вартість 1 куб.м.. води для поливу	грн.	кошторис	16,700		16,700
7.4	якості					
	Темп зростання середньої вартості 1 кВт./год електричної енергії порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	128,75		128,75
	Темп зростання середньої вартості 1 куб.м.. газу порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	630,44		630,44
	Темп зростання середньої вартості 1 куб.м.. води для поливу порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	119,29		119,29
8	затрат					
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00
8.2	продукту					
	Кількість об'єктів, яким необхідне проведення капітального ремонту	од.	аналіз	0	1,00	0
8.3	ефективності					
	Середні витрати на об'єкти, яким необхідне проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	50 000	50 000,00
8.4	якості					

	Темп зростання середніх витрат на об'єкти, яким необхідне проведення капітального ремонту	%	аналіз		20,41	20,41
9	затрат					
	Реалізація громадського бюджету (бюджету участі) у місті Біла Церква	грн.	кошторис	4 563 078,00	595 000,00	5 158 078,00
9.2	продукту					
	Кількість об'єктів поточного характеру, які будить проводитися в рамках виконання програми громадського бюджету	од.	аналіз	16,00		16,00
	Кількість об'єктів капітального характеру, які будить проводитися в рамках виконання програми громадського бюджету	од.	аналіз		2	2,00
9.3	ефективності					
	Середні витрати на об'єкти поточного характеру, які будить проводитися в рамках виконання програми громадського бюджету	грн.	кошторис	285 192,38		285 192,38
	Середні витрати на об'єкти капітального характеру, які будить проводитися в рамках виконання програми громадського бюджету	грн.	кошторис		297 500	297 500,00
9.4	якості					

Темп зростання середніх витрат на об'єкти поточного характеру, які будить проводитися в рамках виконання програми громадського бюджету	%	аналіз	0,00	112,78	112,78
Темп зростання середніх витрат на об'єкти капітального характеру, які будить проводитися в рамках виконання програми громадського бюджету	%	аналіз	0,00	104,61	104,61

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Директор ДЖКГ БМР

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Білоцерківської міської ради
Керівник управління фінансів Білоцерківської міської ради

Дата погодження

М. П.



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Ольга ІВАНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ТЕРЕЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019}