

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)

"11" квітня 2022 року

№ 23-ОД

### Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік зі змінами

1.	<div>1216030</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент житлово-комунального господарства БМР</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>03346696</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>1216030</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Департамент житлово-комунального господарства БМР</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>03346696</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>1216030</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>6030</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0620</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Організація благоустрою населених пунктів</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>10527000000</div> <div>(код бюджету)</div>
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 75 141 156,00 гривень, у тому числі загального фонду - 70 046 156,00 гривень та спеціального фонду - 5 095 000 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 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	30 000,00	0,00	30 000,00
2	Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	250 000,00	0,00	250 000,00
3	Забезпечення санітарного утримання об'єктів благоустрою	42 553 078,00	0,00	42 553 078,00
4	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00
5	Утримання інших об'єктів благоустрою	1 100 000,00		1 100 000,00
6	Інші поточні видатки	100 000,00		100 000,00



7	Оплата коммунальных услуг	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
8	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		4 500 000,00	4 500 000,00
9	Реалізація громадського бюджету (бюджету участі) у місті Біла Церква	4 563 078,00	595 000,00	5 158 078,00
<b>Усього</b>		<b>70 046 156,00</b>	<b>5 095 000,00</b>	<b>75 141 156,00</b>

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

№ 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	65 483 078,00	4 500 000,00	69 983 078,00
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Біла Церква	4 563 078,00	595 000,00	5 158 078,00
<b>Усього</b>		<b>70 046 156,00</b>	<b>5 095 000,00</b>	<b>75 141 156,00</b>



11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>			<b>70 046 156,00</b>	<b>5 095 000,00</b>	<b>75 141 156,00</b>
	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою	грн.	кошторис			
1	<b>затрат</b>					
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
2	<b>продукту</b>	од.	аналіз			
	Кількість придбаних видів товарів для забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою	од.	кошторис, потреба	1		1
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на придбання одного виду предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	30 000,00		30 000,00



4	<b>якості</b>					
	темп зростання середньої вартості на придбання одного виду порівняно з попереднім роком	%	аналіз	19,41		19,41
2	<b>затрат</b>					
	Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00
2.2	<b>продукту</b>	од.	аналіз			
	Кількість видів послуг необхідних для проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.	кошторис, потреба	1,00		1,00
2.3	<b>ефективності</b>					
	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	<b>якості</b>					
	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	<b>затрат</b>					
	Забезпечення санітарного утримання об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	42 553 078,00	0,00	42 553 078,00



3.2	<b>продукту</b>	од.	аналіз			
	Кількість видів послуг необхідних для забезпечення санітарного утримання об'єктів благоустрою	грн. од.	кошторис, потреба	3 225 000,00 3		3 225 000,00 3
3.3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на один вид послуг необхідних для забезпечення санітарного утримання об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	14 184 359,33		14 184 359,33
3.4	<b>якості</b>					
	Темп зростання середньої вартості одного виду послуг необхідних для забезпечення санітарного утримання об'єктів благоустрою порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	260,14		260,14
4	<b>затрат</b>					
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	грн.	кошторис	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00
4.2	<b>продукту</b>	од.	аналіз			
	Кількість видів послуг необхідних для забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	грн. од.	кошторис, потреба	366 666,67 2		366 666,67 2
4.3	<b>ефективності</b>					



	Середньорічні витрати на забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	грн.	кошторис	3 225 000,00		3 225 000,00
4.4	<b>якості</b>					
	Темп зростання середньої вартості послуги для забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо) порівняно з попереднім роком	%	аналіз	59,36	0,00	59,36
5	<b>затрат</b>					
	Утримання інших об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
5.2	<b>продукту</b>	од.	аналіз			
	Кількість видів послуг необхідних для забезпечення облаштування та утримання інших об'єктів благоустрою	од.	кошторис, потреба	3,00		3,00
5.3	<b>ефективності</b>					
	Середньорічні витрати на забезпечення облаштування та утримання інших об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	366 666,67		366 666,67
5.4	<b>якості</b>					



	Темп зростання середньої вартості послуги для забезпечення облаштування та утримання інших об'єктів благоустрою порівняно з попереднім роком	%	аналіз	242,69		242,69
6	<b>затрат</b>					
	<b>Інші поточні видатки</b>	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
6.2	<b>продукту</b>	од.	аналіз			
	Відшкодування збитків по судових рішеннях	од.	рішення суду	1		1
6.3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на відшкодування збитків по судових рішеннях	грн.	кошторис	100 000,00		100 000,00
6.4	<b>якості</b>					
	Темп зростання середньої вартості відшкодування збитків по судових рішеннях порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	100,00		100,00
7	<b>затрат</b>					
	<b>Оплата комунальних послуг</b>	грн.	кошторис	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
7.2	<b>продукту</b>					
	Електроенергія	квт./год.	потреба	2 779 126,21		2 779 126,21
	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	<b>ефективності</b>					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	<b>якості</b>					
	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 поливупорівняно з попереднім роком.	%	аналіз	119,29		119,29
8	<b>затрат</b>					
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
8.2	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів, яким необхідне проведення капітального ремонту	од.	аналіз	0	4,00	0
8.3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на об'єкти, яким необхідне проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	1 125 000	1 125 000,00
8.4	<b>якості</b>					



	Темп зростання середніх витрат на об'єкти, яким необхідне проведення капітального ремонту	%	аналіз	0,00	20,41	20,41
14	<b>затрат</b>					
	Реалізація громадського бюджету (бюджету участі) у місті Біла Церква	грн.	кошторис	4 563 078,00	595 000,00	5 158 078,00
14.2	<b>продукту</b>					
	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
14.3	<b>ефективності</b>					
	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
14.4	<b>якості</b>					



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**



(підпис)

Ольга ІВАНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Управління фінансів Білоцерківської міської ради  
Керівник Управління фінансів Білоцерківської міської ради

(підпис)

Світлана ТЕРЕЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.



{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}