

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)

"02" листопада 2021 року № 114-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік зі змінами

1.	<u>1217461</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>1217461</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>1217461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за кошти</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 - <u>100 255 785,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>55 508 000,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>44 747 785,00</u> 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 Примірною 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.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Утримання в належному стані об'єктів автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
7.	Мета бюджетної програми: реалізація державної політики реформування комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в комунальному господарстві відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення механізму ринкових відносин у комунальній сфері, формуванні єдиної фінансової та соціальної політики на територіях самоврядування, запровадженні нових форм управління комунального господарства 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 комунальних послуг, чому має сприяти принцип конкурсного добору підрядних організацій у тих сферах, де об'єктивно можлива монополізація.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ п/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 дорожнього господарства	630 000,00	0,00	630 000,00
2	Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	42 651 776,00	0,00	42 651 776,00
3	Утримання інших об'єктів дорожньої інфраструктури	1 111 500,00		1 111 500,00
4	Надання фінансової підтримки на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення та світлофорних об'єктів	11 114 724,00	0,00	11 114 724,00
5	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		44 747 785,00	44 747 785,00

6	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за	0,00	0,00	0,00
Усього		55 508 000,00	44 747 785,00	100 255 785,00

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		0,00		0,00
Усього		0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат			55 508 000,00	44 747 785,00	100 255 785,00

	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за кошти місцевого бюджету	грн.	кошторис			
1	затрат					
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	кошторис	630 000,00	0,00	630 000,00
2	продукту	од.	аналіз			
	Кількість придбаних видів товарів для забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства	шт.	кошторис, потреба	8		8
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного виду предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	кошторис	78 750,00		78 750,00
4	якості					
	темп зростання середньої вартості на придбання одного виду порівняно з попереднім роком	%	аналіз	~59		~59
2	затрат					

	Проведення поточного ремонту та утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	42 651 776,00	0,00	42 651 776,00
2.2	продукту	од.	аналіз			
	Кількість видів послуг необхідних для проведення поточного ремонту та утримання об'єктів транспортної інфраструктури	послуга	кошторис, потреба	20,00		20,00
2.3	ефективності					
	Середні витрати на один вид послуг необхідних для проведення поточного ремонту та утримання об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	2 132 588,80		2 132 588,80
2.4	якості					
	Темп зростання середньої вартості одного виду послуг необхідних для проведення поточного ремонту та утримання об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	%	аналіз	~42		~42
3	затрат					
	Утримання інших об'єктів дорожньої інфраструктури	грн.	кошторис	1 111 500,00	0,00	1 111 500,00
3.2	продукту	од.	аналіз			

	Кількість видів послуг необхідних для забезпечення облаштування та утримання інших об'єктів транспортної інфраструктури	шт.	кошторис, потреба	9		9
3.3	ефективності Середні витрати однієї послуги на забезпечення облаштування та утримання інших об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	123 500,00		123 500,00
3.4	якості Темп зростання середньої вартості послуги для забезпечення облаштування та утримання інших об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	%	аналіз	~87		~87
4	затрат					
	Надання фінансової підтримки на утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення та світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	11 114 724,00	0,00	11 114 724,00
4.2	продукту	од.	аналіз			
	Протяжність мереж вуличного освітлення	км.	кошторис, потреба	339,4		339,4
	Кількість світлофорних об'єктів	шт.	кошторис, потреба	44,0		44,0
4.3	ефективності					

	Середні витрати на утримання та поточний ремонт 1 км.мереж вуличного освітлення	грн.	кошторис	29 463,76		29 463,76
	Середні витрати на утримання та поточний ремонт 1 світлофорного об'єкту	грн.	кошторис	25 334,64		25 334,64
4.4	якості					
	Темп зростання середньої вартості утримання та поточний ремонт 1 км.мереж вуличного освітлення порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	23,40		23,40
	Темп зростання середньої вартості утримання та поточний ремонт 1 світлофорного об'єкту порівняно з попереднім роком.	%	аналіз	22,80		22,80
5	затрат					
	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	грн.	кошторис	0,00	44 747 785,00	44 747 785,00
5.2	продукту					
	Кількість об'єктів, яким необхідне проведення капітального ремонту	од.	аналіз	0	40,00	40
5.3	ефективності					
	Середні витрати на об'єкти, яким необхідне проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	1 118 695	1 118 694,63
5.4	якості					
	Темп зростання середніх витрат на об'єкти, яким необхідне проведення капітального ремонту	%	аналіз		17,40	17,40

6	затрат					
	0	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
6.2	продукту					
		од.	аналіз		0	0
6.3	ефективності					
		грн.	кошторис	0,00	0	0,00
6.4	якості					
		%	аналіз			

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів
директора ДЖКГ БМР

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Білоцерківської міської ради

Керівник Управління фінансів Білоцерківської
міської ради

Дата погодження

М. П.



Г.В.О.

(підпис)

Альона КОЛОТНИЦЬКА

(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}