

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства

Севе́родоне́цької міськoї ра́ди

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.05.2019 № 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Севе́родоне́цької міськoї ра́ди (найменування головного розпорядника)

(код)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Севе́родоне́цької міськoї ра́ди (найменування відповідального виконавця)

(код)

3. 1216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (КОКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2982715,00 гривень, у тому числі загального фонду - 342825,00 гривень та спеціального фонду - 2639890,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. №254ч/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI;
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Рішення Севе́родоне́цької міськoї ра́ди від 09 січня 2019 № 3022 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік";
Рішення Севе́родоне́цької міськoї ра́ди від 19 лютого 2019 № 3298 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік";
Рішення Севе́родоне́цької міськoї ра́ди від 10 травня 2019 № 3547 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік";

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

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно об'єднаних витрат на виробництво таких послуг
1	Забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів незалежно від соціального, майнового стану, віку споживача, місцезнаходження та форми власності юридичних осіб тощо
2	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Завдання	
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		
2	Приймання спеціальних та обладнання для надання житлово-комунальних послуг		
3	Приймання матеріалів для капітального ремонту покривів виробничих баз комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		
4	Здійснення заходів з енергозбереження		
5	Проведення інвентаризації та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень		

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів		загальний фонд		спеціальний фонд		Усього	
				1		2		3	
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			3		4		5	
2	Приймання спеціальних та обладнання для надання житлово-комунальних послуг			311925.00				311925.00	
3	Приймання матеріалів для капітального ремонту покривів виробничих баз комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			12900.00		2405820.00		2418720.00	
4	Здійснення заходів з енергозбереження					60960.00		60960.00	
5	Проведення інвентаризації та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень			18000.00		173110.00		173110.00	
Усього				342825.00		2633890.00		2982715.00	

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

Найменування місцевої/регіональної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		Усього	
1		2		3		4	
Усього		0.00		0.00		0.00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		загальний фонд		спеціальний фонд		Усього	
								1		2		3	
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			3		4		5		6		7	
Затрат		обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств		грн.		рішення про бюджет		311925.00				311925.00	
2	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, які потребують забезпечення функціонування			од.		внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		5.00				5.00	
3	сума збитків станом на початок року			грн.		внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		17784000.00				17784000.00	
продукту													
1	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, функціонування яких планується забезпечити			од.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		5.00				5.00	
ефективності													
1	середня сума збитків на 1 підприємство			грн.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		3556800.00				3556800.00	
2	середня сума підтримки одного збиткового підприємства			грн.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		62385.00				62385.00	

якості									
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100			100.00		
2	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0			0.00		
2 Придбання спецтехніки та обладнання для надання житлово-комунальних послуг									
затрат									
1	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для надання житлово-комунальних послуг	грн.	рішення про бюджет	12900.00	2405820.00	2418720.00			
2	кількість спецтехніки та обладнання необхідного для надання житлово-комунальних послуг, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):								
	Мотоцикл триколісний	шт.	інформація підприємств		3.00		3.00		
	Трактор з відвалом	шт.	інформація підприємств		3.00		3.00		
	Бензогенератор	шт.	інформація підприємств		2.00		2.00		
	Мотокоса	шт.	інформація підприємств		1.00		1.00		
	Грузопасажирський автомобіль	шт.	інформація підприємств		1.00		1.00		
	Дренажний насос	шт.	інформація підприємств	3.00			3.00		
	Мотоблок з навесним обладнанням	шт.	інформація підприємств		3.00		3.00		
	Косарка тракторна роторна	шт.	інформація підприємств		3.00		3.00		
	Генератор дизельний	шт.	інформація підприємств		1.00		1.00		
продукту									
1	кількість спецтехніки та обладнання для надання житлово-комунальних послуг, що планується придбати(в розрізі їх видів):								
	Мотоцикл триколісний	шт.	інформація підприємств		3.00		3.00		
	Трактор з відвалом	шт.	інформація підприємств		3.00		3.00		
	Бензогенератор	шт.	інформація підприємств		2.00		2.00		
	Мотокоса	шт.	інформація підприємств		1.00		1.00		
	Грузопасажирський автомобіль	шт.	інформація підприємств		1.00		1.00		
	Дренажний насос	шт.	інформація підприємств	3.00			3.00		
	Мотоблок з навесним обладнанням	шт.	інформація підприємств		3.00		3.00		
	Косарка тракторна роторна	шт.	інформація підприємств		3.00		3.00		
	Генератор дизельний	шт.	інформація підприємств		1.00		1.00		
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для надання житлово-комунальних								
	Мотоцикл триколісний	грн.	інформація підприємств		54750.00		54750.00		
	Трактор з відвалом	грн.	інформація підприємств		520000.00		520000.00		
	Бензогенератор	грн.	інформація підприємств		7500.00		7500.00		
	Мотокоса	грн.	інформація підприємств		7300.00		7300.00		
	Грузопасажирський автомобіль	грн.	інформація підприємств		453000.00		453000.00		
	Дренажний насос	грн.	інформація підприємств	4300.00			4300.00		
	Мотоблок з навесним обладнанням	грн.	інформація підприємств	25000.00			25000.00		
	Косарка тракторна роторна	грн.	інформація підприємств	36000.00			36000.00		
	Генератор дизельний	грн.	інформація підприємств	23000.00			23000.00		
якості									
1	питома вага спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для санітарної очистки території	%	розрахунково	100.00	100.00	100.00			
3 Придбання матеріалів для капітального ремонту покривель виробничих газ комунальних підприємств що виробляють та/або надають житлово-комунальні послуги									
затрат									
1	обсяг видатків на придбання матеріалів	грн	рішення про бюджет		60960.00	60960.00			

2	кількість покрівель, що необхідно відремонтувати	м2	інформація підприємств	690.00	690.00
3	кількість листів шиферу, що необхідно придбати	шт.	інформація підприємств	508.00	508.00
продукту	кількість покрівель, що планується відремонтувати	м2	інформація підприємств	690.00	690.00
2	кількість листів шиферу, що планується придбати	шт.	інформація підприємств	508.00	508.00
ефективності	середні витрати на ремонт 1 м2 покрівлі	грн.	інформація підприємств	88.35	88.35
2	середні витрати на придбання 1 листа шиферу	грн.	інформація підприємств	120.00	120.00
якості	питома вага покрівель, що планується відремонтувати у загальній кількості покрівель, що необхідно відремонтувати	%	розрахунково	100.00	100.00
4	здійснення заходів з енергозбереження				
затрат	обсяг видатків	грн.	рішення про бюджет	173110.00	173110.00
продукту	Розробка проектів, щодо заходів з енергозбереження	шт.	інформація підприємств	1.00	1.00
2	кількість одиниць обладнання, яке планується встановити	од.	інформація підприємств	1.00	1.00
3	Площа приміщень, яку планується утеплити	м2	інформація підприємств	270.00	270.00
ефективності	середні витрати на розробку одного проекту з енергозбереження	грн.	інформація підприємств	100000.00	100000.00
2	середні витрати на придбання 1 встановлення одиниці обладнання	грн.	інформація підприємств	33360.00	33360.00
3	середні витрати на утеплення 1 кв. м приміщення	грн.	інформація підприємств	147.22	147.22
якості	темп зростання середніх витрат на проведення одного заходу з енергозбереження порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100.00	100.00
5	проведення інвентаризації та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень				
затрат	обсяг видатків на інвентаризації та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень	грн.	рішення про бюджет	18000.00	18000.00
2	кількість нежитлових приміщень, що потребують інвентаризації	шт.	інформація підприємств	9.00	9.00
продукту	кількість нежитлових приміщень, на яких планується проведення інвентаризації	шт.	інформація підприємств	9.00	9.00
ефективності	середні витрати на інвентаризацію одного приміщення	грн.	розрахунково	2000.00	2000.00
1	питома вага приміщень, що планується інвентаризувати у загальній кількості приміщень, що потребують інвентаризації	%	інформація підприємств	100.00	100.00

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сєвєродонецької
міської ради
Керівник місцевого фінансового органу
/ заступник керівника місцевого
фінансового органу

Дата погодження
17.05.2019
М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

А.А.Ковалевський
(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

М.І.Баєрінцева
(ініціали та прізвище)