

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.08.2019 № 35

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
	(код)	(КФКВК) 1	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1591900.00 гривень, у тому числі загального фонду - 1591900.00 гривень та спеціального фонду - 0.00 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 МСУ від 28.08.2014 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 Северодонецької міської ради від 22 грудня 2018 року № 3016 "Про міський бюджет м. Северодонецька на 2019 рік" (зі змінами);			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:		
№ з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		
7.	Мета бюджетної програми		
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню			
8.	Завдання бюджетної програми:		
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства		
2	Організація роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»		
3	Приймання матеріалів для обслуговування систем опалення		
9.	Напрями використання бюджетних коштів:		
(грн)			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів життєво-комунального господарства	667163.00		667163.00
2	Організація роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	730240.00		730240.00
3	Прийняття матеріалів для обслуговування систем опалення	194497.00		194497.00
	Усього	1591900.00	0.00	1591900.00

(2PH)

4. Розподіл міжпов'язаних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:			
Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
	0,00	0,00	0,00
Усього			

14. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завад:						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний	спеціальний	Усього
				фонд	фонд	
2						
Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства						
1	2	3	4	5	6	7
затрат		грн.	рішення про бюджет	667163.00		667163.00
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2.00		2.00
2	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	99000.00		99000.00
3	сума збитків станом на початок року	грн.	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			
продукту			форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2.00		2.00
1	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, функціонування яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			
ефективності			форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	49500.00		49500.00
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	333581.50		333581.50
2	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			
якості			форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100		100.00
1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0.00		0.00
2	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку			
2	Організація роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»					
затрат						

1	обсяг видатків для організації роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	грн.	рішення про бюджет	730240.00		730240.00
2	кількість штатних одиниць контактної центру	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6.00		6.00
продукту						
1	кількість отриманих звернень	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	110400.00		110400.00
ефективності						
1	кількість отриманих звернень на 1 штатного працівника контактної центру	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	18400.000		18400.000
2	витрати на утримання одного працівника контактної центру	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	121706.67		121706.67
якості						
1	відсоток вирішення питань по зверненням громадян до контактної центру	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100		100.00
Придбання матеріалів для обслуговування систем опалення						
затрат						
1	обсяг видатків на придбання матеріалів для обслуговування систем опалення	грн.	рішення про бюджет	194497.00		194497.00
2	кількість матеріалів для обслуговування систем опалення, що необхідно придбати (в розрізі їх видів): засушка	шт.	інформація підприємств	128.00		128.00
продукту	кількість матеріалів для обслуговування систем опалення, що планується придбати(в розрізі їх видів): засушка	шт.	інформація підприємств	128.00		128.00
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці матеріалів для обслуговування систем опалення (в розрізі їх видів): засушка	грн.	інформація підприємств	1519.51		1519.51
якості						
1	питома вага матеріалів для обслуговування систем опалення, що планується придбати у загальній кількості матеріалів для обслуговування систем опалення	%	інформація підприємств	100		100.00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

А.А.Ковалевський

ПОГОДЖЕНО
Фінансове управління Севродонської міської ради

Начальник фінансового управління Севродонської міської ради

(підпис)

М.І.Баєрніцева

Дата погодження
27.08.2019

М.П.