

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Управління життєво-комунального господарства
Севродоненської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.10.2019 № 44

1. 1200000 Управління життєво-комунального господарства Севродоненської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління життєво-комунального господарства Севродоненської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів життєво-комунального господарства
(код) (КФКВ) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1779648,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1702050,00 гривень та спеціального фонду - 77598,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI;
Наказ МОН від 26.06.2014 р. № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Закон України від 23.11.2018 №2529-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Рішення Севродоненської міської ради від 22 грудня 2018 року № 3016 "Про місцевий бюджет м. Севродоненська на 2019 рік" (зі змінами);

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

№ з/п Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво-комунальні послуги Ціль державної політики

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 життєво-комунального господарства
2	Організація роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба ОБ»
3	Приймання матеріалів для обслуговування систем опалення
4	Проведення поточного ремонту систем опалення будівель, що знаходяться у комунальній власності
5	Проведення капітального ремонту ходів до приміщень, що знаходяться у комунальній власності

9. **Напрями використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів життєво-комунального господарства	765963,00	4	765963,00
2	Організація роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба ОБ»	730240,00		730240,00
3	Приймання матеріалів для обслуговування систем опалення	194497,00		194497,00

(грн)

4	Проведення поточного ремонту систем опалення будівель, що знаходяться у комунальній власності	11350,00		11350,00
5	Проведення капітального ремонту входів до приміщень, що знаходяться у комунальній власності	77598,00		77598,00
Усього		1702050,00	77598,00	1779648,00

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

Найменування місцевих/регіональних програм		загальний фонд		спеціальний фонд		Усього	
1		2		3		4	
Усього		0,00		0,00		0,00	

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд		спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства								
Забезпечення функціонування комунальних підприємств								
Забезпечення функціонування комунальних підприємств								
1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	рішення про бюджет	765963,00				765963,00
2	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,00				2,00
3	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	99000,00				99000,00
продукту								
1	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, функціонування яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,00				2,00
ефективності								
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	49500,00				49500,00
2	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	382981,50				382981,50
якості								
1	вісоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100				100,00
2	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,00				0,00
затрат								
Організація роботи контактних центрів оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»								
1	обсяг видатків для організації роботи контактних центрів оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	грн.	рішення про бюджет	730240,00				730240,00
2	кількість штатних одиниць контактних центрів	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 контактних центрів	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	18400,000				18400,000
2	витрати на утримання одного працівника контактних центрів	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	121706,67				121706,67
якості								

1	відсоток вирішення питань по зверненнях громадян до контактному центру	%	форма внутрішнь-осереднярського (управлінського) обліку	100	100,00
3	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 розділі Іх видів): засушка	шт.	інформація підприємства	128,00	128,00
Продукту					
1	кількість матеріалів для обслуговування систем опалення, що планується придбати в розділі Іх видів): засушка	шт.	інформація підприємства	128,00	128,00
Ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці матеріалів для обслуговування систем опалення (в розділі Іх засушка)	грн.	інформація підприємства	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 підприємства	100	100,00
4	Проведення поточного ремонту систем опалення будівель, що знаходяться у комунальній власності				
Затрат					
1	обсяг видатків на поточний ремонт системи опалення будівель, що знаходяться у комунальній власності	грн.	рішення про бюджет	11350,00	11350,00
2	кількість засушок(кран, згон), що потребують поточного ремонту	шт.	інформація підприємства	4,00	4,00
Продукту					
1	кількість засушок(кран, згон), що планується відремонтувати	шт.	інформація підприємства	4,00	4,00
Ефективності					
1	середні витрати на ремонт 1 шт. засушка(кран, згон) системи опалення	грн.	інформація підприємства	2837,50	2837,50
Якості					
1	відсоток кількості систем опалення, яку планується відремонтувати до кількості систем опалення, що потребує ремонту	%	інформація підприємства	100	100,00
5	Проведення капітального ремонту входів до приміщень, що знаходяться у комунальній власності				
Затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт входів до приміщень, що знаходяться у комунальній власності, що знаходяться у комунальній власності	грн.	рішення про бюджет	77598,00	77598,00
2	кількість входів, що потребують капітального ремонту	шт.	інформація підприємства	1,00	1,00
Продукту					
1	кількість входів, що планується відремонтувати	шт.	інформація підприємства	1,000	1,00
Ефективності					
1	середні витрати на ремонт 1 входу	грн.	інформація підприємства	77598,000	77598,00
Якості					
1	рівень готовності відремонтованих входів	%	інформація підприємства	100,000	100,00

Керівник установи - голівеного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГІДЖЕНО:

Фінансове управління Севроодонецької міської ради
 Начальник фінансового управління Севроодонецької міської ради

Дата погодження
 23.10.19
 М.П.



(підпис)
 А.А. Ковалевський

(підпис)
 М.І. Бєзрідніцева