

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

06.02.2020 № 4

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1216017 Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради 23264003  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1216017 Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради 23264003  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1216017 6017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства 12213100000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1315029,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1315029,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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-У.  
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".  
Закон України від 14.11.2019 № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік".  
Рішення Северодонецької міської ради від 23 грудня 2019 року № 4459 "Про міський бюджет м. Северодонецька на 2020 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 житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягнення рівня економічного обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг	Ціль державної політики
1		

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 експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства
2	Організація роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»

9. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	955029,00		955029,00
1	Організація роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	360000,00		360000,00
	Усього	1315029,00	0,00	1315029,00

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

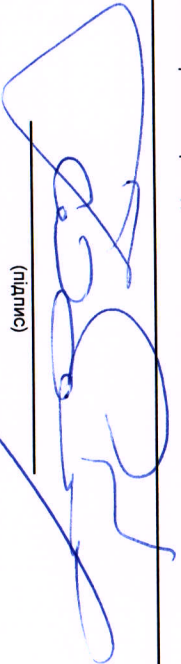
Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
	0,00		0,00
Усього	0,00		0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	рішення про бюджет	955029,00		955029,00
2	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують забезпечення функціонування	шт.	форма внутрішнього господарського (управлінського) обліку	2,00		2,00
3	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішнього господарського (управлінського) обліку	2059000,00		2059000,00
<b>продукту</b>						
1	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, функціонування яких планується забезпечити	шт.	форма внутрішнього господарського (управлінського) обліку	2,00		2,00
<b>ефективності</b>						
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	розрахунково	1029500,00		1029500,00
2	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства	грн.	розрахунково	477514,50		477514,50
<b>якості</b>						
1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	%	розрахунково	100		100,00
2	динаміка розміру збитків підприємств	%	розрахунково	0		0
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків для організації роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	грн.	рішення про бюджет	360000,00		360000,00
2	кількість штатних одиниць контактного центру	од.	форма внутрішнього господарського (управлінського) обліку	6,00		6,00
<b>продукту</b>						
1	кількість отриманих звернень	шт.	форма внутрішнього господарського (управлінського) обліку	17000,00		17000,00
<b>ефективності</b>						

якості	відсоток вирішення питань по зверненням громадян до контактного центру	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100	100,00
1	кількість отриманих звернень на 1 штатного працівника контактний центр	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2833,333	2833,333
2	витрати на утримання одного працівника контактний центр	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	60000,00	60000,00

Керівник установи - заповнено  
розпорядника бюджетних коштів /  
заступник керівника установи



А. А. Ковалевський  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Фінансове управління Севеородонецької  
міської ради



М. І. Баєрідзеєва  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження  
06.02.2020

М.П.

