

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства

Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.04.2020

№

11

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1216017 Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради 23264003  
(код Програмої 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 Програмої 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 1221310000  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1745032,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1705624,00 гривень та спеціального фонду - 39408,00 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-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: <u>Ціль державної політики</u>	
№ з/п	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг
1	

7. Мета бюджетної програми  
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми:	
№ з/п	<u>Завдання</u>

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»							
3	Придбання засобів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)							

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 житлово-комунального господарства	955029,00		955029,00
2	Організація роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	730000,00		730000,00
3	Придбання засобів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)	205995,00	39408,000	60003,00
	Усього	1705624,00	39408,00	1745032,00

(грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд		спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства							
<b>Затрат</b>								
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	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 внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,00				2,00
3	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішньогосподарського (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 внутрішньогосподарського (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	грн.	рішення про бюджет	730000,00				730000,00
2	кількість штатних одиниць контактного центру	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6,00				6,00
<b>продукту</b>								



1	кількість отриманих звернень	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	17000,00		17000,00	
<b>ефективності</b>							
1	кількість отриманих звернень на 1 штатного працівника контактного центру	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2833,333		2833,333	
2	витрати на утримання одного працівника контактного центру	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	121666,67		121666,67	
<b>якості</b>							
1	відсоток вирішення питань по зверненням громадян до контактного центру	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100		100,00	
<b>затрат</b>							
<b>3 Придбання засобів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)</b>							
1	обсяг видатків на придбання засобів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)	грн.	рішення про бюджет	20595,00	39408,00	60003,00	
2	кількість засобів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), що необхідно придбати (в розрізі їх видів):						
	Дезінфекуючий засіб	л.	інформація підприємств	88,00		88,00	
	опріскувач ранцевий	шт.	інформація підприємств	12,00		12,00	
	Генератор горячого туману	шт.	інформація підприємств		1,00	1,00	
<b>продукту</b>							
1	кількість засобів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), що планується придбати (в розрізі їх видів):						
	Дезінфекуючий засіб	л.	інформація підприємств	57,00		57,00	
	опріскувач ранцевий	шт.	інформація підприємств	0,00		0,00	
	Генератор горячого туману	шт.	інформація підприємств		1,00	1,00	
<b>ефективності *</b>							
1	середні витрати на придбання засобів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (в розрізі їх видів):						
	1 л дезінфікуючого засобу	грн.	розрахунково	361,32		361,32	
	1 опріскувач ранцевий	грн.	розрахунково	0,00		0,00	
	1 генератор горячого туману	грн.	розрахунково		39408,00	39408,00	

КІЬКІСТІ					
1	Литомо вага засобів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), що планується придбати у загальній кількості засобів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), що необхідно придбати	%	розрахунково	65	100

Керівник установи - головною розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Севродонечької міської ради

Начальник фінансового управління / Севродонечької міської ради

Дата погодження

17.04.2020

М.П.



(підпис)

(підпис)

А.А. Ковалевський  
(ініціали та прізвище)

М.І. Баєрніцева  
(ініціали та прізвище)