

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.12.2020 № 37

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23264003 (код за ЄДРПОУ)
2.	1216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області (найменування відповідального виконавця)	23264003 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	12213100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2084069,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1997771,00 гривень та спеціального фонду - 862398,00 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 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".
Розпорядження керівника Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області від 07 грудня 2020 року № 1166 "Про внесення змін до міського бюджету м. Северодонецька на 2020 рік";

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, на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг

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 пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства		
2	Організація роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»		
3	Придбання засобів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)		
4	Придбання обладнання та матеріалів для підприємств ритуальної служби		

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Усього (грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1124692,00		1124692,00
2	Організація роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	852484,00		852484,00
3	Придбання засобів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)	20595,00	39408,00	60003,00
4	Придбання обладнання та матеріалів для підприємств ритуальної служби	1997771,00	46890,00	2084069,00
	Усього		862938,00	2084069,00

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

Найменування місцевой/регіональної програми		Усього (грн)		
1	2	3	4	5
	загальний фонд		спеціальний фонд	Усього
Усього		0,00		0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру			загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
		3	4	5			
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	решення про бюджет	1124692,00		1124692,00	
2	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують забезпечення функціонування	шт.	форма внутрішньогосподарського обліку (управлінського)	2,00		2,00	
3	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішньогосподарського обліку (управлінського)	2059000,00		2059000,00	
продукту							
1	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, функціонування яких планується забезпечити	шт.	форма внутрішньогосподарського обліку (управлінського)	2,00		2,00	
ефективності							
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	розрахунково	1029500,00		1029500,00	
2	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства	грн.	розрахунково	562346,00		562346,00	
якості							
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	
2	Організація роботи контактної центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»						

1	обсяг видатків для організації роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми	грн.	рішення про бюджет	852484,00	852484,00
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	17000,00	17000,00
ефективності					
1	кількість отриманих звернень на 1 штатного працівника контактної центру	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2833,333	2833,333
2	витрати на утримання одного працівника контактної центру	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	142080,67	142080,67
якості					
1	відсоток вирішення питань по зверненням громадян до контактної центру	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100	100,00
3	Придбання засобів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)				
затрат					
1	обсяг видатків на придбання засобів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)	грн.	рішення про бюджет	20595,00	39408,00
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
продукту					
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
ефективності					
1	середні витрати на придбання засобів для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (в розрізі їх видів):				
	1л '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
якості					
1	питома 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
4	Придбання обладнання та матеріалів для підприємств ритуальної служби				
затрат		грн.	рішення про бюджет	46890,00	46890,00
продукту					
1	кількість обладнання та матеріалів для підприємств ритуальної служби, яку планується придбати в розрізі їх видів (в тому числі):				
	пила електрична	шт	інформація підприємст	1,00	1,00
	конструкція металопластикова	шт	інформація підприємст	1,00	1,00
	бензогенератор	шт	інформація підприємст	1,00	1,00
ефективності					
1	середні витрати на придбання обладнання та матеріалів для підприємств ритуальної служби в розрізі їх видів (в тому числі):				
	пила електрична	грн.	розрахунок	8900,00	8900,00
	конструкція металопластикова	грн.	розрахунок	15990,00	15990,00
	бензогенератор	грн.	розрахунок	22000,00	22000,00
якості		%	розрахунок	100	100

Начальник Управління житлово-комунального господарства Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

ПОГОДЖЕНО:

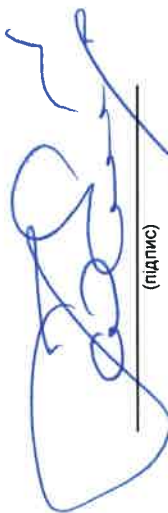
Фінансове управління Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

Начальник фінансового управління Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області

Дата погодження

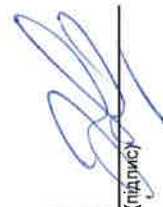
21.12.2020

М.П.


(підпис)

Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)




(підпис)

Марина БАГРІНЦЕВА
(ініціали та прізвище)