

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 30.03.2020 року № 12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	1200000	Управління житлово-комунального господарства міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1216010	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1101000,0** гривень, у тому числі загального фонду- **1101000,0** гривень та спеціального фонду- **0,000** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Первомайська на 2013-2017 роки, рішення Первомайської міської ради від 20.12.2018р. №8 "Про продовження до 2020 року Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Первомайська на 2013-2017 роки" рішення міської ради "Про бюджет міста Первомайська на 2020 рік" від 20.12.2019 року №18 в редакції від 26.03.2020 року № 3.

6. Мета бюджетної програми Реалізація державної політики з питань комплексного розвитку житлово-комунального господарства, експлуатації та ремонту житла, реалізація державної політики з питань водопостачання та водовідведення, поліпшення якості надання послуг.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1216011	620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	1216013	620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

Підпрограма / завдання бюджетної			

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1216011	620	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	903000,000	0,00	903000,000
1			Завдання 1: Проведення поточного ремонту житлового фонду	681774,000	0,00	681774,000
3			Завдання 2: Проведення експертизи ліфтів, позачерговий	121226,00	0,00	121226,00
4	1216011		Завдання 3: Проведення поточного ремонту ліфтів	100000,00		100000,00
	1216013	620	Підпрограма 2: Забезпечення діяльності водопровідно- каналізаційного господарства	198000,000	0,00	198000,000
1			Завдання 1: Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	198000,000		198000,00
			Усього	1101000,000	0,00	1101000,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Первомайська на 2013-2019 роки	1216011	903000,000	0,00	903000,000
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Первомайська на 2013-2019 роки	1216013	198000,000	0,00	198000,000
Усього		1101000,000	0,00	1101000,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216011	Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			

		Питома вага кількості ліфтів, що потребують проведення експертизи та технічного огляду до кількості ліфтів, що планується проведення	%		25
		Темп зростання середніх витрат на 1 ліфт в порівнянні з минулим роком	%	звіти	1,09
		Завдання 3: Проведення поточного ремонту ліфтів			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	грн.	акти виконаних робіт, звіти	100000,00
		Кількість ліфтів потребують проведення поточного ремонту	од.	результати обстеження	27,00
		Показники продукту			
		Кількість ремонтів планується провести	од.	результати обстеження ліфтів	20,00
		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 ліфта	грн.	акти виконаних робіт, звіти	5000,00
		Показники якості			
		Питома вага кількості ліфтів, що потребують проведення експертизи та технічного огляду до кількості ліфтів, що планується проведення	%	акти виконаних робіт, звіти	74,10
		Темп зростання середніх витрат на 1 ліфт в порівнянні з минулим роком	%	акти виконаних робіт, звіти	128,30
	1216013	Підпрограма 2: Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
		Завдання I Поточний ремонт водяних мереж, придбання люків			
		Показники затрат			
		Придбання люків	грн.	акти виконаних робіт, звіти	198000,00
		Введення в експлуатацію об'єктів	грн.	акти виконаних робіт, звіти	180000,00
		Кількість люків необхідно придбати	один.	Акти обстеження	90,00
		Показники продукту			
		Кількість люків планується придбати	один.	Акти обстеження	90,00
		Показники ефективності			
		Середні витрати на придбання на 1 люка	грн.	акти виконаних робіт, звіти	2000,00
		Показники якості			
		Питома вага кількості люків, які планується придбати до потреби	один.		100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	Усього				0,00			0,00			

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління ЖКГ міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради



[Handwritten signature]

(підпис)

Тетяна ТРОЯН

(ініціали і прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

Сергій ШУГУРОВ

(ініціали і прізвище)