

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Синельниківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 03.09.2018р. № 30-о

Міське фінансове управління Синельниківської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ від 03.09.2018р. № 54-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово – комунального господарства та комунальної власності
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово – комунального господарства та комунальної власності
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3686,72437 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3676,87477 тис. гривень та спеціального фонду – 9,8496 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства.

Рішення сесії міської ради від 31.08.2018р №557-33/VII

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення, утримання та ефективна експлуатація житлового фонду, водопровідно-каналізаційного господарства, вивезення сміття і відходів та інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства.

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
1	1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	1216014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів
3	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216011	0620	Підпрограма: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Завдання: 1 Проведення капітального ремонту житлових будинків	-	9,8496	3611,55577
2	1216014	0620	Підпрограма: Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів Завдання: 1 Забезпечення санітарної очистки території	1600,10941	-	1600,10941
			Завдання: 2 Видалення та вивезення твердих побутових відходів (транспортування сміття)	925,0	-	925,0
			Завдання: 3 Дослідження з визначення норм з вивезення ТПВ	524,9481	-	524,9481
3	1216017	0620	Підпрограма: Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	75,16860	-	75,16860
			Завдання: 1 Експертна оцінка нежитлових будівель	2076,76536	-	2076,76536
			Завдання: 2 Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій	4,6	-	4,6
Усього				3676,87477	9,8496	3686,72437

(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 Синельникового на 2015-2020 роки	1216010	3676,87477	9,8496	3611,55577	
Підпрограма: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	-	9,8496	9,8496	
Підпрограма: Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1216014	1600,10941	-	1524,94081	
Підпрограма: Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1216017	2076,76536	-	2076,76536	
Усього		3676,87477	9,8496	3686,72437	

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	Завдання: І Проведення капітального ремонту житлових будинків			
1		Показники затрат:			
		Кількість проектів що потребують проведення експертизи (об'єкти житлового фонду, будинки)	одиниць	Перелік будинків затверджений міським головою	13
2		Показники продукту			
		Кількість проектів по яких планується проведення експертизи (об'єкти житлового фонду, будинки)	одиниць	Перелік будинків затверджений міським головою	8
3		Показники ефективності			
		Середня вартість проведення однієї експертизи проекту	тис.грн.	Калькуляція витрат	1,2312
4		Показники якості			
		Відсоток проведення експертиз проектів щодо запланованих.	%	Експертний висновок	100
	1216014	Завдання: І Забезпечення санітарної очистки території			

1	Показники продукту:				
	Кількість заходів із санітарної очистки міста	одиниці	Акт обстеження	21	
2	Показники ефективності:				
	Середня вартість одного заходу	Тис.грн.	розрахунок	42,61	
3	Показники якості:				
	Відсоток проведення запланованих заходів роком	%	розрахунок	100	
	Завдання:2 Видалення та вивезення твердих побутових відходів (транспортування сміття)				
1	Показники продукту:				
	Кількість заходів з видалення та вивезення міського сміття	одиниці	Акт обстеження	16	
2	Показники ефективності:				
	Середня вартість одного заходу	Тис.грн.	розрахунок	37,50	
3	Показники якості:				
	Відсоток проведення запланованих заходів роком	%	розрахунок	100	
	Завдання:3 Дослідження з визначення норм з вивезення ТПВ				
1	Показники затрат				
	Проведення досліджень з визначення норм послуг з вивезення ТПВ для житлової забудови м. Синельникове	Тис.грн	розрахунок	75,16860	
2	Показники продукту				
	Кількість мешканців в м. Синельникове	одиниць	Статистичні дані	30800	
3	Показники ефективності				
	Середня вартість розрахунку норми на 1-го мешканця	Тис.грн	розрахунок	2,4405	
4	Показники якості				
	Відсоток проведення дослідження з визначення норм з вивезення ТПВ	%	Акт виконаних робіт	100%	
1216017	Завдання:1 Експертна оцінка нежитлових будівель				
1	Показники затрат:1				
	Кількість об'єктів нежитлових будинків, що потребують експертної оцінки	одиниці	Акти обстеження	2	
2	Показники продукту:				
	Кількість об'єктів нежитлових будівель на яких планується провести експертну оцінку	одиниці	Акти обстеження	2	
3	Показники ефективності:				
	Середня вартість одного заходу з проведення експертної оцінки	Тис.грн.	розрахунок	2,3	
4	Показники якості:				
	Відсоток кількості об'єктів нежитлових будинків, на яких планується провести експертну оцінку до об'єктів які потребують	%	розрахунок	100	

	експертної оцінки			
	Завдання:2 Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій			
1	Показники затрат:			
	Загальна площа асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, які потребують відновлення	кв.м	Акт обстеження	5497
2	Показники продукту			
	Загальна площа асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, що планується відновити	кв.м	Акт обстеження	5497
3	Показники ефективності:			
	Середня вартість на відновлення 1 кв.м. асфальтобетонного покриття прибудинкової території	грн..	розрахунок	358,6
4	Показники якості:			
	Відсоток відновленого покриття прибудинкових територій, до тих що планувалось відновити	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує джерело фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

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

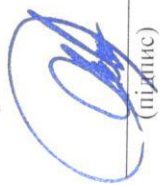
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальника управління житлово – комунального господарства та комунальної власності

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління



А.А.РОМАНОВСЬКИХ
(ініціали та прізвище)



В.Г.ДУБОВЕНКО