

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлового та комунального господарства
Дружківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.11.2020 N Н-0.1123/31/20

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради	12000000	26443858
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради	1210000	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26443858 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216020	0620	05211100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -17 912 169,00 гривень, у тому числі загального фонду -17 656 969,00 гривень та спеціального фонду -255 200,00 гривень.

5. Програма економічного та соціального розвитку міста, затверджена рішенням міської ради від 19.12.2019; Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.2005р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
8. Завдання бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

N з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою кладовищ
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Утримання дитячих майданчиків, малих архітектурних форм з метою підтримання належного функціонування цих об'єктів
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення.
5	Повірка та регулювання приладів обліку тепла та манометрів, заміна елементів живлення, манометрів, термометрів, кранів, водолічильників
6	Придбання матеріалів по КП "Комсервіс"
7	Придбання спецтехніці
8	Забезпечення функціонування житлового фонду міста Дружківка
9	Забезпечення функціонування КП "УКБ" (виплата заробітної плати з податками, отримання сертифікатів у разі прийняття в експлуатацію закінченого об'єкту будівництва)
10	Придбання товарів і дезінфікуючих засобів для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій корно вірусної хвороби (COVID -19)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
1	Забеспечення благоустрою кладовищ	709 706,00		709 706,00
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	7 425 294,00		7 425 294,00
3	Утримання дитячих майданчиків, малих архітектурних форм з метою підтримання належного функціонування цих об'єктів	120 000,00		120 000,00
4	Забеспечення функціонування мереж зовнішнього освітлення Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення.	7 683 125,00		7 683 125,00
5	Повірка та регулювання приладів обліку тепла та манометрів, заміна елементів живлення, манометрів, термометрів, кранів, водолічильників теплолічильників у житлових будинках міста	82 402,00		82 402,00
6	Придбання матеріалів по КП "Комсервіс"	453 506,00		453 506,00
7	Придбання спецтехніки	31 995,00	255 200,00	287 195,00
8	Забеспечення функціонування житлового фонду міста Дружківка	134 076,00		134 076,00
9	Забеспечення функціонування КП "УКБ" (виплата заробітної плати з податками, отримання сертифікатів у разі прийняття в експлуатацію закінченого об'єкту будівництва)	828 615,00		828 615,00
10	Придбання товарів і дезінфікуючих засобів для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій корно вірусної хвороби (COVID - 19)	188 250,00		188 250,00

	Усього	17 656 969,00	255 200,00	17 912 169,00
--	--------	---------------	------------	---------------

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма економічного та соціального розвитку	17 656 969,00	255 200,00	17 912 169,00
	Усього	17 656 969,00	255 200,00	17 912 169,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення благоустрою кладовищ					
	Заграт					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	709 706,00		709 706,00
	кількість штатних одиниць, які виконують роботу	од.	штатний розклад	5,00		5,00
	Продукту					
	кількість кладовищ	од.	облік	5,00		5,00
	кількість зареєстрованих намогильних споруд	од.	журнал реєстрації	280,00		280,00
	площа території кладовищ, на якій здійснен покос трави	кв.м	план робіт	24 380,00		24 380,00
	кількість порості, яка вирізана на території кладовища	шт	план робіт	2 890,00		2 890,00
	Ефективності					
	вартість утримання 1 кладовища	грн.	калькуляція	141 941,20		141 941,20
	Якості					
	рівень благоустрою території кладовищ від обсягу видатків	відс	розрахунок	100,00		100,00

[illegible]

	рівень забезпечення послугами з інвентаризації зелених насаджень від потреби (потреба 2 000 га)	відс	розрахунок	0,00	0,00
3	Утримання дитячих майданчиків, малих архітектурних форм з метою підтримання належного функціонування цих об'єктів				
	Затрат				
	обсяг видатків	грн.	кошторис	120 000,00	120 000,00
	кількість штатних одиниць, які виконують роботу	чол	штатний розклад	17,00	17,00
	Продукту				
	кількість малих архітектурних форм	од	облік	7,00	7,00
	кількість дитячих майданчиків	од	облік	24,00	24,00
	Ефективності				
	вартість утримання 1 архітектурної форми	грн	калькуляція	2 335,00	2 335,00
	вартість утримання 1 дитячого майданчика	грн	калькуляція	3 475,36	3 475,36
	Якості				
	рівень відремонтованих архітектурних форм від обсягу видатків	відс	розрахунок	100,00	100,00
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення.				
	Затрат				
	видатки на утримання	грн.	кошторис	7683125,00	7683125,00
	штатна кількість	од.	штатний розклад	24,25	24,25
	кількість світлоточок	од.	баланс	3400	3400,00
	загальна протяжність мереж	км.	баланс	140	140,00
	кількість пунктів живлення	од.	баланс	31	31,00
	Продукту				
	кількість світлоточок, які плануються встановити	од.	відомість	300	300,00
	кількість світильників, які плануються замінити	од.	відомість	620	620,00
	кількість електроламп, які плануються замінити	од.	відомість	620	620,00
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає поточному ремонту	км.	акти	20	20,00
	кількість кіловатт електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.квт.год	розрахунково з попереднім роком	681	681,00
	Ефективності				
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунок	1765	1765,00

	середні витрати на поточний ремонт 1 км. мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	42857		42857,00
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	тис.квт.год	розрахунково	200		200,00
	Якості					0,00
	темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	24		24,00
	темп зростання середніх витрат на поточний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0		0,00
	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	11,1		11,10
	збільшення кількості світлоточок за рік	відс.	розрахунково	10		10,00
	збільшення протяжності мережі за рік	відс.	розрахунково	25		25,00
	збільшення часів горіння за рік	год.	розрахунково	222		222,00
5	Повірка та регулювання приладів обліку тепла та манометрів, заміна елементів живлення, манометрів, термометрів, кранів, водолічильників, теплолічильників у житлових будинках міста					
	Затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	82 402,00		82 402,00
	Продукту					
	кількість житлових будинків на якіх планується повірка та регулювання приладів обліку тепла та манометрів, заміна елементів живлення, манометрів, термометрів, кранів, водолічильників, теплолічильників у житлових будинках міста	од	баланс підприємства, планова потреба	159,00		159,00
	Ефективності					
	середні витрати на повірку та регулювання приладів обліку тепла та манометрів, заміна елементів живлення, манометрів, термометрів, кранів, водолічильників, теплолічильників на один житловий будинок	грн.	розрахунково	518,25		518,25
	Якості					
	рівень забезпечення планових повірок, замін, від потреби	відс	розрахунок	100,00		100,00

6	Придбання матеріалів по КП "Комсервіс"								
	Затрат								
	обсяг видатків	грн.		кошторис		453 506,00			453 506,00
	Продукту								
	Кількість заходів планується на придбання матеріалів	грн.		договір, накладна, рахунок	3				3,00
	Ефективності								
	середні витрати на придбання матеріалів	грн.		розрахунково	151 168,67				151 168,67
	Якості								
	рівень забезпечення матеріалами	відс		розрахунок	100				100,00
7	Придбання спецтехніки								
	Затрат								
	обсяг видатків	грн.		кошторис	31 995,00	255 200,00			287 195,00
	Продукту								
	кількість одиниць спецтехніки планується придбати	од		договір, накладна, рахунок	9	23,00			32,00
	Ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.		розрахунково	3555	11 095,65			14 650,65
	Якості								
	рівень забезпечення спецтехніки від потреби	відс		розрахунок	100				100,00
8	Забезпечення функціонування житлового фонду міста Дружківка								
	Затрат								
	обсяг видатків	грн.		кошторис	134 076,00				134 076,00
	Продукту								
	кількість заходів планується на забезпечення функціонування житлового фонду	од.		план робіт, договірні відносини	2				2,00
	Ефективності								
	середні витрати на заходи по забезпеченню функціонування житлового фонду	грн.		розрахунково	67 038				67 038,00
	Якості								

	рівень забезпечення заходів по забезпеченню функціонування житлового фонду	відс	розрахунок	100	100,00
9	Забезпечення функціонування КП "УКБ" (виплата заробітної плати з податками, отримання сертифікатів у разі прийняття в експлуатацію закінченого об'єкту будівництва)				
	Затрат				
	обсяг необхідних видатків на данання фінансової підтримки (для виплати заробітної плати з податками та зборами)	грн.	кошторис	809 276,00	809 276,00
	обсяг видатків на отримання сертифікатів	грн.	кошторис	19 339,00	19 339,00
	Продукту				
	середня облікова кількість штатних провісників	од	штатний розклад, звіт із праці	7	7,00
	кількість сертифікатів необхідно на отримування на сьогоднішній день	од.	акти по закінченню робіт	2	2,00
	Ефективності				
	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунково	115 610,9	115 610,9
	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	розрахунково	9669,5	9 669,50
	Якості				
	питома вага у фінансової підтримки з місцевого бюджету комунальному підприємству "УКБ" від потреби на рік (462443/1615933*100)	відс	розрахунок	50,0	29,0
	рівень забезпечення сертифікатів від потреби	відс	розрахунок	100	100,00
10	Придбання товарів і дезінфікуючих засобів для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій корно вірусної хвороби (COVID - 19)				
	Затрат				

обсяг видатків	грн.	кошторис	188 250,00	188 250,00
кількість комунальних підприємств якімі планується проведення заходів спрямованих на запобігання корню вірусної хвороби (COVID -19)	од	план робіт	3,00	3,00
Продукту				
кількість заходів планується провести на запобігання корню вірусної хвороби (COVID -19)	од	договора, накладні	2	2,00
Ефективності				
середні витрати на виконання одного заходу спрямованого на запобігання корню вірусної хвороби (COVID -19)	грн.	розрахунково	94125	94 125,00
Якості				
рівень забезпечення товарами і дезінфікуючими засобами для виконання заходів	відс	розрахунок	100	100,00

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

В.О. ГЕЙЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління

І.О. ТРУШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

