

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 розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства
Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.12.2020 р. N24-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради	1200000	41828540
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління ЖКГ	1210000	41828540
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

**Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу)
на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися
або погоджувалися рішенням місцевого органу
виконавчої влади та органу місцевого
самоврядування, та розміром економічно
обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)**

3.	1216071	6071	0640	15306301000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 087 162,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 087 162,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Конституція України ; 2. Бюджетний кодекс України ; 3. проєкт Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік»; 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 5. Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»; 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року № 836 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»; 7. Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 (із змінами та доповненнями) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; 8. Наказ МФУ від 01.10.2010р. № 1147, постанова КМУ від 28.02.2002 р. " Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ". 9. Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів". 10. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про затвердження стратегії розвитку Біляївської територіальної громади на 2017-2020 роки №311-20/ VII від 29.03.17р. 11. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про бюджет Біляївської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» №1089-52/VII від 19.12.19р. (із змінами та доповненнями).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам на житлово-комунальні послуги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам на водовідведення, водопостачання, тепlopостачання	2087162		2087162
Усього		2087162	-	2087162

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам Біляївської міської ради 2018-2020р.	2087162		2087162
Усього		2087162	-	2087162

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Відшкодування різниці в тарифах підприємствам на житлово-комунальні послуги						
1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	2,087,162		2,087,162
	кількість підприємств, яким планується відшкодування різниці в тарифах на водовідведення та водопостачання	од	розрахунок	1		1
	кількість підприємств, яким планується відшкодування різниці в тарифах на тепlopостачання	од	розрахунок	1		1
2	продукту					
	обсяг водовідведення населенню	м. куб.	розрахунок	69,337		69,337
	обсяг водопостачання населенню	м. куб.	розрахунок	720,112		720,112
	обсяг опалювальної площі	м.кв.	розрахунок	19,166		19,166
3	ефективності					
	сума відшкодування на 1м3 водовідведення	грн.	розрахунок	15.9140		15.9140
	середня собівартість 1м3 водовідведення	грн.	розрахунок	23.4140		23.4140
	сума відшкодування на 1м3 водопостачання	грн.	розрахунок	0.75		0.75
	сума відшкодування на 1м2 тепlopостачання	грн.	розрахунок	23.1477		23.1477
4	якості					
	відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємствам	%	розрахунок	100		100

Начальник управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

(підпис)

А. Руденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Біляївської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Н. Ніколаєнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

"16 "грудня 2020р.

М. П.

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 розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства
Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.12.2020 р. N 24-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради	1200000	41828540
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.		1210000	41828540
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних
територіальних громадах**

3.	1210160	0160	0111	15306301000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 574 079,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 550 669,00 гривень та спеціального фонду - 23410,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Конституція України ; 2. Бюджетний кодекс України ; 3. проєкт Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік»; 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 5. Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»; 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року № 836 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»; 7. Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 (із змінами та доповненнями) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; 8. Наказ МФУ від 01.10.2010р. № 1147, постанова КМУ від 28.02.2002 р. " Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ". 9. Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів". 10. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про затвердження стратегії розвитку Біляївської територіальної громади на 2017-2020 роки №311-20/ VII від 29.03.17р. 11. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про бюджет Біляївської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» №1089-52/VII від 19.12.19р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення, збереження, забезпечення сприятливих умов роботи, діяльності управління

7. Мета бюджетної програми: **Керівництво і управління у відповідній сфері.**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Витрати на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	1550669		1550669
2	Придбання обладнання довгострокового користування (ноутбук)		15000	15000
3	Придбання обладнання довгострокового користування (принтер)		8410	8410
	Усього	1550669	23410	1574079

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Витрати на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства						
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7		7
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	600		600
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	показник відсутній	-		
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	86		86
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	показник відсутній			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	221.524		221.524
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100
Завдання 2: Придбання обладнання довгострокового користування (ноутбук)						
1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії		15000	15000
2	продукту					

	кількість обладнання довгострокового користування, яке планується придбати	од.	накладна		1	1
3	ефективності					
	середні видатки на придбання 1 обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок		15000	15000
4	якості					
	фактично придбаного обладнання до запланованого	%	розрахунок		100	100

Завдання 3: Придбання обладнання довгострокового користування (принтер)

1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії		8410	8410
2	продукту					
	кількість обладнання довгострокового користування, яке планується придбати	од.	накладна		1	1
3	ефективності					
	середні видатки на придбання 1 обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок		8410	8410
4	якості					
	фактично придбаного обладнання до запланованого	%	розрахунок		100	100

Начальник управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

(підпис)

А.Руденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Біляївської міської ради
Начальник фінансового управління

(підпис)

Н. Ніколаєнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

"16 " грудня 2020р.

м. п.

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 розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства
Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.12.2020 р. N24-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради	1200000	41828540		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління ЖКГ	1210000	41828540		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	15306301000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 365 163,00 гривень, у тому числі загального фонду - 607 789,00 гривень та спеціального фонду - 757 374,00 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Конституція України ; 2. Бюджетний кодекс України ; 3. проект Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік»; 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 5. Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»; 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року № 836 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»; 7. Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 (із змінами та доповненнями) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; 8. Наказ МФУ від 01.10.2010р. № 1147, постанова КМУ від 28.02.2002 р. " Про затвердження порядку складання, розгляду,затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ". 9. Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів". 10. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про затвердження стратегії розвитку Біляївської територіальної громади на 2017-2020 роки №311-20/ VII від 29.03.17р. 11. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про бюджет Біляївської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» №1089-52/VII від 19.12.19р. (із змінами та доповненнями).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

7. Мета бюджетної програми: **Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства.**
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поточний ремонт і заміна регулятора тиску ДУ 100 та водомірного вузла ДУ 150
2	Забезпечення встановлення вузлів комерційного обліку
3	Придбання насосів, обладнання для керування виробничими процесами та заміна насосів
4	Очищення каналізаційного трубопроводу,каналізаційних колодязів та колекторів фекальної каналізації
5	Придбання обладнання для ремонту водопровідних мереж с.Мирне
6	Придбання обладнання для обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж
7	Проведення відеообстеження артсвердловини с.Широка Балка
8	Поточний ремонт водогону с.Мирне
9	Поточний ремонт системи каналізаційних труб, каналізаційних колодязів та колектора фекальної каналізації та їх очищення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний ремонт і заміна регулятора тиску ДУ 100 та водомірного вузла ДУ 150	152610.00		152610.00
2	Забезпечення встановлення вузлів комерційного обліку	98098.20		98098.20
3	Придбання насосів, обладнання для керування виробничими процесами та заміна насосів		494580.00	494580.00
4	Очищення каналізаційного трубопроводу, каналізаційних колодязів та колекторів фекальної каналізації	98995.20		98995.20
5	Придбання обладнання для ремонту водопровідних мереж с.Мирне		54785.00	54785.00
6	Придбання обладнання для обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж		208009.00	208009.00
7	Проведення відеообстеження артсвердловин с.Широка Балка	12000.00		12000.00
8	Поточний ремонт водогону с.Мирне	18628.00		18628.00
9	Поточний ремонт системи каналізаційних труб, каналізаційних колодязів та колектора фекальної каналізації та їх очищення	227457.60		227457.60
Усього		607789.00	757374.00	1365163.00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку КП Біляївський водоканал на 2020-2022 роки		190217.00	190,217.00
Усього		-	190,217.00	190,217.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Поточний ремонт і заміна регулятора тиску ДУ 100 та водомірного вузла ДУ 150						
1	затрат					
	обсяг фінансування	од.	рішення сесії	152610.00		152610.00
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується поточний ремонт і заміна регулятора тиску ДУ 100 та водомірного вузла ДУ 150	од.	рішення сесії	2		2
3	ефективності	од.	рішення сесії			
	середні витрати на 1 поточний ремонт і заміну регулятора тиску ДУ 100	грн.	акт виконаних робіт	90296.00		90296.00
	середні витрати на 1 поточний ремонт і заміну водомірного вузла ДУ 150	грн.	акт виконаних робіт	62314.00		62314.00
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів, на яких планується поточний ремонт і заміна регулятора тиску ДУ 200 та водомірного вузла ДУ 150, до кількості об'єктів, які їх потребують	%	розрахунок	100		100
Завдання 2: Забезпечення встановлення вузлів комерційного обліку						
1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	98,098.20		98,098.20
	кількість об'єктів, які потребують встановлення вузлів комерційного обліку	од.	рішення сесії	10		10
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується встановлення вузлів комерційного обліку	од.	рішення сесії	10		10
3	ефективності					

	середні витрати на встановлення 1 вузла комерційного обліку	грн.	розрахунок	9,809.82		9,809.82
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів, на яких планується встановлення вузлів комерційного обліку, до кількості об'єктів, які їх потребують	%	розрахунок	100		100
Завдання 3: Придбання насосів, обладнання для керування виробничими процесами та заміна насосів						
1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії		494580.00	494580.00
2	продукту					
	кількість насосів, які планується придбати	од.	накладна		2	2
	кількість обладнання для керування виробничими процесами, які планується придбати	од.	накладна		1	1
	кількість насосів, які планується замінити	од.	акт виконаних робіт		2	2
3	ефективності					
	середні видатки на придбання 1 насосу	грн.	розрахунок		145600.00	145600.00
	середні видатки на придбання 1 обладнання для керування виробничими процесами	грн.	розрахунок		109200.00	109200.00
	середні видатки на проведення заміни 1 насосу	грн.	розрахунок		47090.00	47090.00
4	якості					
	фактично придбаних насосів, обладнання для керування виробничими процесами та заміна насосів, до запланованих	%	розрахунок		100	100
Завдання 4: Очищення каналізаційного трубопроводу, каналізаційних колодязів та колекторів фекальної каналізації						
1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	98995.20		98995.20
2	продукту					
	кількість об'єктів, які потребують очищення каналізаційного трубопроводу, каналізаційних колодязів	од.	рішення сесії	3		3
	кількість об'єктів, які потребують очищення колектора фекальної каналізації	од.	рішення сесії	1		1

3	ефективності					
	середні видатки на проведення 1 очищення каналізаційного трубопроводу та каналізаційних колодязів	грн.	розрахунок	16498.40		16498.40
	середні видатки на проведення 1 очищення колодязів та колекторів фекальної каналізації	грн.	розрахунок	49500.00		49500.00
4	якості					
	питома вага очищених каналізаційних трубопроводів, каналізаційних колодязів та колекторів фекальної каналізації до тих, що планується очистити	%	розрахунок	100		100

Завдання 5: Придбання обладнання для ремонту водопровідних мереж с.Мирне

1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	54785.00		54785.00
2	продукту					
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	накладна	7		7
3	ефективності					
	середні видатки на придбання 1 обладнання	грн.	розрахунок	7826.43		7826.43
4	якості					
	фактично придбаного обладнання до запланованого	%	розрахунок	100		100

Завдання 6: Придбання обладнання для обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж

1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	208009.00		208009.00
2	продукту					
	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	накладна	15		15
3	ефективності					
	середні видатки на придбання 1 обладнання	грн.	розрахунок	13867.27		13867.27
4	якості					
	фактично придбаного оюладнання до запланованого	%	розрахунок	100		100

Завдання 7: Проведення відеообстеження артсвердловин с.Широка Балка

1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	12000.00		12000.00
2	продукту					

	кількість об'єктів, які потребують відеообстеження	од.	акт виконаних робіт	2		2
3	ефективності					
	середні видатки на проведення 1 обстеження	грн.	розрахунок	6000.00		6000.00
4	якості					
	питома вага обстежених артсвердловин до тих, що планується обстежити	%	розрахунок	100		100

Завдання 8: Поточний ремонт водогону с.Мирне

1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	18628.00		18628.00
2	продукту					
	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	акт виконаних робіт	1		1
3	ефективності					
	середні видатки на проведення 1 поточного ремонту	грн.	розрахунок	18628.00		18628.00
4	якості					
	питома вага обстежених артсвердловин до тих, що планується обстежити	%	розрахунок	100		100

Завдання 9: Поточний ремонт системи каналізаційних труб, каналізаційних колодязів та колектора фекальної каналізації та їх очищення

1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	227457.60		227457.60
2	продукту					
	кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту системи каналізаційних труб, каналізаційних колодязів, колектора фекальної каналізації	од.	рішення сесії	5		5
	протяжність каналізаційного трубопроводу, які підлягають поточному ремонту та очищенню	м	рішення сесії	887		887
3	ефективності					

	середні видатки на проведення 1 поточного ремонту каналізаційного трубопроводу, каналізаційних колодязів та колектора фекальної каналізації	грн.	розрахунок	45491.52		45491.52
	середні видатки на поточний ремонт та очищення 1 метру каналізаційного трубопроводу	грн.	розрахунок	256.43		256.43
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів, на яких планується поточний ремонт і очищення системи каналізаційних труб, каналізаційних колодязів, до кількості об'єктів, які їх потребують	%	розрахунок	100		100

Начальник управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

(підпис)

А.Руденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Біляївської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Н.Ніколаєнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

" 16 " грудня 2020р.

М. П.

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 розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства
Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.12.2020 р. N24-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради	1200000	41828540		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління ЖКГ	1210000	41828540		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	15306301000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>2 588 584,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>2 088 400 ,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>500 184,00</u> гривень.				

- Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Конституція України ; 2. Бюджетний кодекс України ; 3. проєкт Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік»; 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 5. Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»; 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»; 7. Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 (із змінами та доповненнями) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; 8. Наказ МФУ від 01.10.2010р. № 1147, постанова КМУ від 28.02.2002 р. " Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ". 9. Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів". 10. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про затвердження стратегії розвитку Біляївської територіальної громади на 2017-2020 роки №311-20/ VII від 29.03.17р. 11. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про бюджет Біляївської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» №1089-52/VII від 19.12.19р. (із змінами та доповненнями).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми: **Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства.**
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
2	Забезпечення проведення капітального ремонту службової квартири

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	2088400.00		2088400.00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту службової квартири		500184.00	500184.00
	Усього	2088400.00	500184.00	2588584.00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма вуличного освітлення населених пунктів Біляївської об'єднаної територіальної громади на 2016 - 2020 роки	2088400.00		2088400.00
2	Програма розвитку та фінансової підтримки Біляївського ЖЕКП на 2018-2020 роки		500184.00	500184.00
Усього		2088400.00	500184.00	2588584.00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення						
1	затрат					
	обсяг фінансування	тис.грн.	рішення сесії	2,088.40		2,088.40
2	продукту					
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт. год.	розрахунок	712.789		712.789
3	ефективності					
	середня вартість за 1 кВт/год	грн	розрахунок	2.930		2.930
4	якості					
	відсоток фактично профінансованих витрат на електроенергію відповідно до запланованих	%	розрахунок	100		100
Завдання 2: Забезпечення проведення капітального ремонту службової квартири						
1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії		500184.00	500184.00
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення ремонту	од.	розрахунок		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення ремонту 1 об'єкта	грн	розрахунок		500184.00	500184.00
4	якості					

	відсоток кількості об'єктів, на яких планується проведення ремонту, до кількості об'єктів, які його потребують	%	розрахунок		100	100
--	--	---	------------	--	-----	-----

Начальник управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

(підпис)

А. Руденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Біляївської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Н. Ніколаєнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

" 16 " грудня 2020р.

М. П.

