

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)

06.07.2020 р. N 12-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.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	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 - 1 824 180,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 809 180,00 гривень та спеціального фонду - 15000,00 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 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.(зі змінами та доповненнями).
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	1809180		1809180
2	Придбання обладнання довгострокового користування (ноутбук)		15000	15000
Усього		1809180	15000	1824180

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	тис.грн.	розрахунок	258.454		258.454
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		15,000.00	15 000,00
2	продукту					
	кількість обладнання довгострокового користування, яке планується	од	накладна		1	1

3	ефективності					
	середні видатки на придбання 1 обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок		15,000.00	15 000,00
4	якості					
	фактично придбано обладнання довгострокового користування до запланованих	%			100	100

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

(підпис)

А.О.Руденко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Біляївської міської ради

Начальник фінансового управління

(підпис)

Н.О. Ніколаснко

(ініціали/ініціал, прізвище)

"06 " липня 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)

06.07.2020 р. N12-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.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	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)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7483940,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7325840,00 гривень та спеціального фонду - 158 100,00 гривень.

4.

5. 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» №1080-57/VIІ від 10.12.19р. (із змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми: **Підвищення рівня благоустрою міста**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів з санітарного очищення населених пунктів громади
2	Утримання кладовищ
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
4	Забезпечення утримання об'єктів дорожнього господарства
5	Підрізання дерев
6	Придбання конструкцій з підсвічуванням

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення заходів з санітарного очищення населених пунктів громади	5567569		5567569
2	Утримання кладовищ	144762		144762
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	515809		515809

4	Забезпечення утримання об'єктів дорожнього господарства	868100		868100
5	Підрізання дерев	229600		229600
6	Придбання конструкцій з підсвічуванням		158100	158100
Усього		7325840	158100	7483940

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

10. (грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма «Чисте місто» на 2020-2022 рік	7096240		7096240
Усього		7096240	-	7096240

Результативні показники бюджетної програми:

11.

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Забезпечення заходів з санітарного очищення населених пунктів громади						
1	затрат					
	площа території місць загального користування, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	розрахунок	2711.3		2711.3
	кількість завдань із санітарної очистки території	од.	розрахунок	322		322
2	продукт					
	територія місць загального користування, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	розрахунок	689.835		689.835
	кількість завдань із санітарної очистки території, які планується провести	од.	розрахунок	152		152
ефективності						
3	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території місць загального користування	грн.	розрахунок	1445.25		1445.25
	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	30069.63		30069.63
4	якості					

	питома вага доглянутих площ у загальній кількості площ місць загального користування	%	розрахунок	42		42
Завдання 2: Утримання кладовищ						
1	затрат					
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	розрахунок	10.7		10.7
2	продукту					
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	розрахунок	2.337		2.337
3	ефективності					
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	61950.93		61950.93
4	якості					
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	22		22
Завдання 3: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення						
1	затрат					
	загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	Звіт за ф.№1 - осв.(річна)	46.430		46.430
	кількість світлоточок вуличного освітлення	од.	Звіт за ф.№1 - осв.(річна)	914		914
2	продукту					
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км	Звіт за ф.№1 - осв.(річна)	12.555		12.555
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1км. зовнішнього освітлення	грн..	розрахунок	41083		41083
4	якості					
	питома вага протяжності мережі, яку планується утримувати, у загальній площі мережі зовнішнього освітлення	%	розрахунок	27		27
Завдання 4: Забезпечення утримання об'єктів дорожнього господарства						
1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	868100		868100
	загальна площа доріг, яка підлягає проведенню робіт	м2	бухгалтерський облік	150900		150900
2	продукту					
	площа доріг, яку планується утримувати в належному стані	м2	розрахунок	37387		37387
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 кв.м міських шляхів	грн	розрахунок	23.219		23.219

4	якості					
	питома вага площі доріг, яку планується утримувати в належному стані до загальної площі доріг, що потребує проведення робіт	%	розрахунок	25		25
Завдання 5: Підрізання дерев						
1	затрат		х			
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	229600		229600
2	продукту		х			
	кількість дерев, які плануються підрізати, омолодити, із застосуванням автогідропідіймача	од.	Дефектний акт	56		56
3	ефективності		х			
	середні видатки на підрізання, омолодження 1 дерева із застосуванням автогідропідіймача	грн.	розрахунок	4100		4100
4	якості		х			
	фактично підрізаних, омолоджених дерев до запланованих	%	розрахунок	100		100
Завдання 6: Придбання конструкцій з підсвічуванням						
1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії		158100	158100
2	продукту					
	кількість конструкцій, які планується придбати	шт	накладна		3	3
3	ефективності					
	середні видатки на придбання 1 конструкції	грн.	розрахунок		52700	52700
4	якості					
	фактично придбаних конструкцій до запланованих	%	розрахунок		100	100

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

(підпис)

А.О.Руденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Біляївської міської ради
Начальник фінансового управління

(підпис)

Н.О. Ніколаєнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

"06 " липня 2020р.

М. П.

