

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від

13.12.19 № 190

Долинської міської ради

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (КТПКВК МБ)	Долинська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)	Комунальне підприємство "Управління комунального майна" Долинської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0116090 (КТПКВК МБ)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 6691195,4 гривень, у тому числі загального фонду –3935900,0 гривень та спеціального фонду –2755295,4 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України, . Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів від 27.07.2011 р. №945 із змінами "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення міської ради від 18.12.2018 р. №1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 24.01.2019 р.№ 1495-47/2019 «Про направлення залишків коштів», рішення міської ради від 18.04.2019 №1612-50 /2019 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 22.06.2019 №1696-52 /2019 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1486-45/2018 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 31.07.2019 р. №31-2/2019 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 р. №1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», від 10.10.2019 р. №119-6/2019 «Про внесення змін до рішення

міської ради від 18.12.2018 р. №1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 19.11.2019 р. №241-9/2019 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 р. №1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 12.12.2019 р. №322-10/2019 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 р. №1486-45/2018 «Про міський бюджет на 2019 рік»

6. Мета бюджетної програми: забезпечення ефективного використання та утримання об'єктів і майна комунальної власності територіальної громади м. Долина, покращення та раціональне управління, збереження і підвищення експлуатаційних характеристик нерухомого комунального майна.

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

N з/п	Завдання	(грн.)			
8.	Напрямами використання бюджетних коштів:				

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Капітальний ремонт приміщень комунальної власності	-	2755295,4	2755295,4	2755295,4
2	Поточний ремонт та обслуговування соціальних об'єктів ЗДО та НВК, інших об'єктів	1210000,0	-	-	1210000,0
3	Здійснення делегованих повноважень у сфері ЖКГ	2705900,0	-	-	2705900,0
4	Адмінвирати та	20000,0	-	-	20000,0

утримання офісу підприємства					
Усього	3935900,0	2755295,4	2755295,4	6691195,4	(грн.)
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:					
Найменування					
місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4		
Про структуру та програму діяльності комунального підприємства "Управління комунального майна" Долинської міської ради на 2019 рік	3935900,0	2755295,4	6691195,4		
Усього	3935900,0	2755295,4	6691195,4		

10. 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	Напрямок 1 Капітальний ремонт приміщень комунальної власності					
	заграт					
	Кошти на капітальний ремонт приміщень	грн	кошторис	-	2755295,4	2755295,4

	комунальної власності							
	продукту							
	Кількість об'єктів, на яких плануються провести капітальний ремонт	Од.	розрахунок	-	8			8
	ефективності							
	Середня вартість капітального ремонту на 1 (об'єкт)	грн	розрахунок	-	344411,92			344411,92
	якості							
	Відсоток виконаних робіт по капітальному ремонту об'єктів комунальної власності	%	-	-	-			81
2.	Напрямок 2 Поточний ремонт та обслуговування соціальних об'єктів ЗДО та НВК, інших об'єктів							
	заграт							
	Кошти на поточний ремонт та обслуговування соціальних об'єктів ЗДО та НВК, інших об'єктів	грн	Дефектний акт	1210000,0	-			1210000,0
	продукту							
	Кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт та обслуговування	од	звернення	7	-			7
	ефективності							
	Середня вартість поточного ремонту на 1 об'єкт	грн	розрахунок	172857,0	-			172857,0
	якості							
	Відсоток виконаних робіт по поточному ремонту об'єктів ЗДО та НВК	%	-	-	-			95

3.	Напрямок 3 Здійснення делегованих повноважень у сферу ЖКГ						
	затрат						
	Видатки на утримання адмінперсоналу	грн	кошторис	2705900,0	-	2705900,0	
	продукту						
	Кількість штатних одиниць	Од.	штатний розпис	16,5	-	16,5	
	ефективності						
	Середні витрати на утримання 1 працівника	Грн.	Розрахунок	163993,9	-	163993,9	
	якості						
	Забезпечення належної якості надання послуг	%					100
4.	Напрямок 4 Адмінвитрати та утримання офісу підприємства						
	затрат						
	Видатки на утримання офісу підприємства	Грн.	Розрахунок	20000,0		20000,0	
	продукту						
	Кількість наданих послуг	Грн.	Розрахунок	20000,0		20000,0	
	ефективності						
	Середні вартість наданих послуг на 1 (місяць)	Грн.	Розрахунок	1667,0		1667,0	
	якості						
	Забезпечення належної якості надання послуг	%					98

Міський голова

Начальник фінансового відділу

М. Попович
В.О.Г.аразд
Н.Я.Попович

