

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)
(найменування відповідального виконавця)

3. 1216020 (КПКВК МБ) 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 442 573,860 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 442 573,860 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про житлово-комунальні послуги"

6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надійної та безперервної роботи галузі житлово-комунального господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
-------	-------	-------	-------------------	--	--	--

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми				(тис.грн)	
1	2	3	4	5	6	7		
1	1216020	0620	Забезпечення безперервної функціонування "контакт-центру 15-80"	5615,691		5615,691		
2	1216020	0620	Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	23816,648		23816,648		
3	1216020	0620	Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду	55941,521		55941,521		
4	1216020	0620	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств	357200,000		357200,000		

		Усього	442 573,86		442 573,86		
(тис.грн)							
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:							
		Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1		2	3	4	5
		Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки			357200,000		357200,000
		Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-Центру 15-80» м. Запоріжжя на 2018-2020 роки			85373,860		85373,860
				Усього	442573,860		442573,860

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
Затрат					
1 1216020 Забезпечення безперерйного функціонування "Контакт-центру 15-80"					
1	2				
1	1216020	осяг видатків для забезпечення безперерйного функціонування "Контакт-центру 15-80"	тис. грн.	рішення міської ради	5615,691
2	1216020	кількість звернень, які очікується зареєструвати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	од.	розрахункові дані	111000,000
продукту					
1	1216020	кількість звернень, які планується опрацювати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	од.	розрахункові дані	111000,000
ефективності					
1	1216020	середні витрати на опрацювання одного звернення	тис. грн.	розрахункові дані	0,051
якості					
1	1216020	відсоток звернень, які очікується зареєструвати, до звернень, які буде опрацьовано	%	розрахункові дані	100,000
2 1216020 Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку					
затрат					
1	1216020	осяг видатків на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	тис. грн.	рішення міської ради	23816,648
2	1216020	кількість підприємств, які забезпечують здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	рішення міської ради	1
продукту					
1	1216020	кількість ліфтів, на яких планується здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	акт обстеження	3789
ефективності					
1	1216020	середні витрати на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані	6,286
якості					
1	1216020	відсоток забезпечення технічним обслуговуванням систем диспетчерського зв'язку	%	розрахункові дані	100
3 1216020 Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду					
затрат					
1	1216020	осяг видатків на забезпечення усунення аварійних ситуацій	тис. грн.	рішення міської ради	55941,521
2	1216020	кількість підприємств, які забезпечують усунення аварійних ситуацій	од.	рішення міської ради	1
продукту					
1	1216020	кількість аварійних ситуацій, які планується усунути	од.	дані статистичного обліку	96696
ефективності					
1	1216020	середні витрати на усунення однієї аварійної ситуації	тис. грн.	розрахункові дані	0,579
якості					
1	1216020	відсоток усунення аварійних ситуацій	%	розрахункові дані	100
4 1216020 Поповнення об'єгових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств					
затрат					
1	1216020	осяг видатків на поповнення об'єгових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	тис. грн.	рішення міської ради	357200,000
2	1216020	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	дані бухгалтерського обліку	3
продукту					
1	1216020	кількість комунальних підприємств, якими планується надання підтримки	од.	рішення міської ради	3

ефективності		тис. грн.	розрахункові дані	119066,667
1	1216020	середня сума підтримки одного підприємства		
1	1216020	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані
				100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		УСЬОГО:										

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

(підпис)

О.О. Малказіна
(ініціали та прізвище)

Ю.В. Гаршина
(ініціали та прізвище)