

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)	
2. 1210000 (код)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)	
3. 1216012 (код)	0620 (КФКВК)	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 814 690 гривень, у тому числі загального фонду - 8 380 238 гривень та спеціального фонду - 7 434 452 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Житловий кодекс Української РСР, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 19.12.2018 № 33 "Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, затверджені рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями)"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1 Забезпечення функціонування теплових мереж

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2	3	4	6
1	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств		7 434 452,00	7 434 452,00
2	Розробка схеми теплопостачання міста	5 200 000,00		5 200 000,00
3	Проведення ремонту теплових мереж	3 180 238,00		3 180 238,00
	Усього	8 380 238,00	7 434 452,00	15 814 690,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	8 380 238,00	7 434 452,00	15 814 690,00
	Усього	8 380 238,00	7 434 452,00	15 814 690,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств					
	затрат					
	обсяг видатків на сплату першого внеску за договором фінансового лізингу	тис. грн.	рішення міської ради		7 434,421	7 434,421
	продукту					
	кількість автомобільної та спеціальної техніки, яку планується придбати у фінансовий лізинг	од.	кошторис		19,0	19,0
	кількість укладених договорів фінансового лізингу	од.	кошторис		1,0	1,0
	ефективності					
	середні витрати на сплату першого внеску на придбання однієї одиниці техніки	тис. грн.	розрахункові дані		391,285	391,285
	якості					
	відсоток першого внеску від загальної вартості придбання техніки	%	розрахункові дані		30,0	30,0
2	Розробка схеми теплопостачання міста					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення заходів із забезпечення розвитку систем теплопостачання міста	тис. грн.	рішення міської ради	5 200,000		5 200,000
	продукту					
	кількість заходів з розвитку систем теплопостачання міста	од.	кошторис		1,0	1,0
	ефективності					
	середня вартість одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	5 200,000		5 200,000
	якості					
	динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0
3	Проведення ремонту теплових мереж					
	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення функціонування теплових мереж	тис. грн.	рішення міської ради	3 180,238		3 180,238
	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	акт обстеження	1		1
	продукту					
	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	дані управлінського обліку	1		1
	ефективності					
	середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахункові дані	3 180,238		3 180,238
	якості					
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100		100

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

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



07.06.19

Паспорт бюджетної програми 000003320 от 29.05.2019 9:48:00

(підпис)

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Департаменту з управління житлово-комунальним
 господарством Запорізької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
 (код)

Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
 (найменування головного розпорядника)

2. 1210000
 (код)

Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)
 (найменування відповідального виконавця)

3. 1216013
 (код) 0620
 (КФКВК)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 352 855 гривень, у тому числі загального фонду - 4 999 085 гривень та спеціального фонду - 7 353 770 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція україни

Бюджетний кодекс України

Житловий кодекс Української РСР, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 19.12.2018 № 33 "Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.Запоріжжя на 2018-2020 роки, затверджене рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями)"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств		7 353 770,00	7 353 770,00

2	проведення ремонту системи водопостачання	4 999 085,00	4 999 085,00
	Усього	4 999 085,00	7 353 770,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	4 999 085,00	7 353 770,00	12 352 855,00
	Усього	4 999 085,00	7 353 770,00	12 352 855,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця вимірюв.	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств затрат обсяг видатків на сплату первого внеску за договором фінансового лізингу продукту кількість автомобільної та спеціальної техніки, яку планується придбати у фінансовий лізинг кількість укладених договорів фінансового лізингу	од. тис. грн.	кошторис рішення міської ради	19,0	19,0	
	ефективності середні витрати на сплату первого внеску на придбання однієї одиниці техніки якості відсоток первого внеску від загальної вартості придбання техніки	тис. грн. %	розрахункові дані	387,041	387,041	
2	2 проведення ремонту системи водопостачання затрат обсяг видатків для забезпечення функціонування водопровідних мереж кількість підприємств, які потребують підтримки продукту кількість підприємств, яким планується надання підтримки ефективності середні витрати на підтримку одного підприємства якості відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	од. од. %	рішення міської ради дані управлінського обліку	4 999,085 1	4 999,085 1	
	(підпис)			1	1	
	(підпис)			100,000	100,000	

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

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

07.06.19.

М.П.

37573424

38461952

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)