

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.02.2019 № 12

(у редакції наказу Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста

Кропивницького від

28.10.2019 р. № 153)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(код) Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(код) Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)
3. 1213242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **567 767** гривень, у тому числі загального фонду – **567 767** гривень та спеціального фонду – **0** гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765), рішення Міської ради міста Кропивницького від 20.12.2018р. № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» (зі змінами), Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17.01.2017р. № 763 (зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2289, рішення Міської ради міста Кропивницького від 27 серпня 2019 року № 2760, рішення Міської ради міста Кропивницького від 08 жовтня 2019 року № 2915), рішення Міської ради міста Кропивницького від 19.12.2017 № 1263 «Про затвердження програми оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки» (зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2259).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціального захисту соціально-незахищених верств населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення часткової компенсації витрат на встановлення систем індивідуального опалення

9. Напрями використання бюджетних коштів

					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Часткова компенсація витрат на встановлення систем індивідуального опалення соціально-вразливим верствам населення	550 000	-	-	550 000
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік по встановленню приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	7 767	-	-	7 767
3	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	10 000	-	-	10 000
	Усього	567 767	-	-	567 767

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

				гривень
№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2289, рішення Міської ради міста Кропивницького від 27 серпня 2019 року № 2760, рішення Міської ради міста Кропивницького від 08 жовтня 2019 року № 2915).	567 767	-	567 767
	Усього	567 767	-	567 767

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>затрат</i>					
1.1	Видатки на компенсацію витрат на встановлення систем індивідуального опалення	грн	Розрахунок до кошторису	550 000		550 000
1.2	Кредиторська заборгованість минулих років	грн	Розрахунок до кошторису	7 767		7 767
1.3	Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	грн	Розрахунок до кошторису	10 000		10 000
2	<i>продукту</i>					
2.1	Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення	од	Дані теплопостачальних підприємств	34		34
2.2	Кількість осіб, яким планується встановити прилад обліку холодної води	од.	Звернення громадян	6		6
3	<i>ефективності</i>					
3.1	Середня вартість компенсації за встановлення індивідуального опалення на 1 квартиру	грн	Розрахунок (550000 грн./34 од.)	16176		16176
3.2	Середні витрати на впровадження одного засобу: - обліку витрат та регулювання споживання води	грн.	Розрахунок	1667		1667
4	<i>якості</i>					
4.1	Динаміка кількості квартир, по яким планується виплата компенсації за встановлення системи індивідуального опалення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок (34 од(2019 р.)/22 од(2018р.)*100)	154,5		154,5

4.2	Відсоток погашення кредиторської заборгованості минулих років	%	Розрахунок	100		100
4.3	Динаміка росту засобів, які планується впровадити, до кількості засобів, які впровадили у минулому році: - обліку витрат та регулювання споживання води	%	Розрахунок (бод(2019р.)/4 од(2018р))*100)	150		150

Т.в.о. начальника Головного управління
житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Савченко Т.М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

«28» жовтня 2019р.
М.П.