

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Фінансове управління Северодонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

19 серпня 2018 № *18/13*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216017
(КПКВК МБ) 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 802,296 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 802,296 тис. гривень та спеціального фонду - 0,00 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №245б-ВІ;
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Закон України від 07.12.2017 №224б-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
Рішення Северодонецької міської ради від 22 грудня 2017 № 2103 "Про місячий бюджет на 2018 рік";
6. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню
7. **Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		Разом
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	1216017	0620	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	185,584		185,584
2	1216017	0620	Організація роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	616,712		616,712
Усього				802,296	0,000	802,296

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Усього				0,000	0,000	0,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТ					
1	1216017	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	тис.грн.	рішення про бюджет	185,584
2	1216017	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішнього обліку (управлінського)	1,000
3	1216017	сума збитків станом на початок року	тис.грн.	форма внутрішнього обліку (управлінського)	81,800
ПРОДУКТУ					
1	1216017	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, функціонування яких планується забезпечити	од.	форма внутрішнього обліку (управлінського)	1,000
ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	1216017	середня сума збитків на 1 підприємство	тис.грн.	форма внутрішнього обліку (управлінського)	81,800
2	1216017	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	тис.грн.	форма внутрішнього обліку (управлінського)	185,584
ЯКОСТІ					
1	1216017	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	%	форма внутрішнього обліку (управлінського)	100,000
2	1216017	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішнього обліку (управлінського)	145,000
ЗАТРАТ					
2		Організація роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»			

1	1216017	обсяг видатків для організації роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	тис. грн.	рішення про бюджет	617,712
2	1216017	кількість штатних одиниць контактного центру	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6,000
продукту					
1	1216017	кількість отриманих звернень	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	516,000
ефективності					
1	1216017	кількість отриманих звернень на 1 штатного працівника контактного центру	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	86,000
2	1216017	витрати на утримання одного працівника контактного центру	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	102,925
якості					
1	1216017	відсоток вирішення питань по зверненням громадян до контактного центру	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000

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

(тис. грн)

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

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

Заступник начальника Управління
житлово-комунального господарства
Севеорободницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

А.А. Ковалевський
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Севеорободницької міської ради

(підпис)

М.І. Баєрінцева
(ініціали та прізвище)