

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)

Осучервд 2018 № *55/28*

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. 1216011
(КПКВК МБ) 0620
(КФКВК) 1 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8612,075 тис. гривень. У тому числі загального фонду - 2063,891 тис. гривень та спеціального фонду - 6548,184 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI;
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 №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
Рішення Северодонецької міської ради від 22 грудня 2017 № 2103 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами);

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				
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1216011	0620	Забезпечення функціонування комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду	2063,891		2063,891	
2	1216011	0620	Проведення капітального ремонту покривель житлових будинків	5058,371		5058,371	
3	1216011	0620	Капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків з встановленням приладу обліку електричної енергії місць загального користування	1489,813		1489,813	
Усього				2063,891	6548,184	8612,075	

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	1	2	3	4
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	1216011	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	тис. грн.	рішення про бюджет	2063,891
2	1216011	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	2,000
3	1216011	сума збитків станом на початок року	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	1221,500
продукту					
1	1216011	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, функціонування яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	2,000
ефективності					
1	1216011	середня сума збитків на 1 підприємство	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	610,750
2	1216011	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	531,946

якості								
1	1216011	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонуваних яких планується забезпечити	%		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств			100,000
2	1216011	динаміка розміру збитків підприємств	%		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств			10,000
2		Проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків						
заграт								
1	1216011	обсяг видатків на капітальний ремонт покрівель житлових будинків	тис.грн.		рішення про бюджет			5058,371
2	1216011	кількість покрівель, що потребують капітального ремонту	м2		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств			76203,000
продукту								
1	1216011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	м2		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств			8995,000
ефективності								
1	1216011	середні витрати на ремонт 1 м2 покрівлі	тис.грн.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств			0,562
якості								
1	1216011	відсоток кількості покрівлі, яку планується відремонтувати, до кількості покрівлі, що потребує ремонту	%		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств			12,000
3		Капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків з встановленням приладу обліку електричної енергії місць загального користування						
заграт								
1	1216011	обсяг видатків на капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків з встановленням приладу обліку електричної енергії місць загального користування	тис.грн.		рішення про бюджет			1489,813
2	1216011	кількість електричних мереж житлових будинків, що потребують капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків з встановленням приладу обліку електричної енергії місць загального користування	м.п.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств			5123,160
продукту								
1	1216011	кількість електричних мереж житлових будинків, де планується капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків з встановленням приладу обліку електричної енергії місць загального користування	м.п.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств			5123,160
ефективності								
1	1216011	середні витрати на встановлення 1 приладів обліку електричної енергії місць загального користування	тис.грн.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств			0,291
якості								
1	1216011	відсоток кількості приладів обліку електричної енергії місць загального користування, яку планується встановити до кількості приладів обліку електричної енергії місць загального користування, що потребує встановлення	%		КПЖ "Світанок"			100,000

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

(тис.грн)

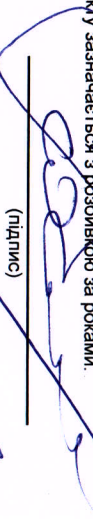
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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, а кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника Управління

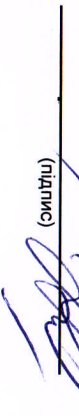
ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління



(підпис)

А. А. Ковалівський
(ініціали та прізвище)



(підпис)

М. І. Баєридзева
(ініціали та прізвище)