

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)

OS сервіс 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. 1216015
(КПКВК МБ) 0620
(КФКВК) 1 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2575,750 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2500,000 тис. гривень та спеціального фонду - 75,750 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-ВІІІ "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	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис. грн)			
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	4	5	6	7
1	2	3					
1	1216015	0620	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з експлуатації ліфтів		2500,000		2500,000
2	1216015	0620	Експертно-технічне обстеження ліфтів			75,750	75,750
				Усього	2500,000	75,750	2575,750

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

		Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		(тис. грн)				
		регіональної цільової програми та підпрограми	1	2	3	4
						5
			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
			4	5	6
затрат					
1	1216015	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	тис. грн.	рішення про бюджет	2500,000
2	1216015	кількість комунальних підприємств з експлуатації ліфтів, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,000
3	1216015	сума збитків станом на початок року	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3198,900
продукту					
1	1216015	кількість комунальних підприємств з експлуатації ліфтів, функціонування яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,000
ефективності					
1	1216015	середня сума збитків на 1 підприємство	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3198,900
2	1216015	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2500,000
якості					
1	1216015	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
2	1216015	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	192,000
затрат					
		Експертно-технічне обстеження ліфтів			192,000

1	1216015	обсяг видатків на експертно-технічне обстеження ліфтів	тис. грн.	рішення про бюджет	75,750
2	1216015	кількість ліфтів, що необхідно обстежити	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	36,000
продукту					
1	1216015	кількість ліфтів, що планується обстежити	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	36,000
ефективності					
1	1216015	середні витрати на обстеження 1 ліфта	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,104
якості					
1	1216015	питома вага ліфтів, що планується обстежити у загальній кількості ліфтів, що необхідно обстежити	%	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			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:									

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
Северодонецької міської ради

(підпис)

А.А. Ковалевський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
Северодонецької міської ради

(підпис)

М.І. Баєрдіцєва
(ініціали та прізвище)