

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ № 15.06.2018 № 31
Фінансове управління Северодонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 15.06.2018 № 59

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. 1210160 (КПКВК МБ) 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3296,909 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3154,370 тис. гривень та спеціального фонду - 142,539 тис. гривень**
Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України від 28.06.1996 р. №254/к96-ВР;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-В;
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);
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

6. **Мета бюджетної програми**
Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

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	7	
1	1210160	0111	Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	2964,963			2964,963
2	1210160	0111	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення на території Северодонецької міської ради	184,528			184,528
3	1210160	0111	Виконання судових рішень та виконавчих документів	4,879			4,879
4	1210160	0111	Створення ресурсного центру ОСББ із питань чистої енергії згідно проекту USAID "Муниципальная энергетична реформа в Україні"			142,539	142,539
Усього				3154,370		142,539	3296,909

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	1			
Усього		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	1210160	Здійснення управлінням ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	од.	штатний розклад	16,000
продукту					
1	1210160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	4293,000
2	1210160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	71,000
ефективності					
1	1210160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	185,310
2	1210160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	268,000
3	1210160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	4,000
затрат					
1	1210160	Кількість голів ОСН	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	7,000
продукту					
1	1210160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг головами ОСН	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1011,000
ефективності					
1	1210160	витрати на утримання одного голови ОСН	тис.грн.	розрахунково	26,361

2	1210160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного голову ОСН	од.	форма внутрішнього опіслядського (управлінського) обліку	144,000
3		Виконання судових рішень та виконавчих документів			
затрат					
1	1210160	Обсяг витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів	тис.грн.	рішення про бюджет	4,879
продукту					
1	1210160	Кількість судових рішень та виконавчих документів	од.	судові рішення	2,000
ефективності					
1	1210160	Середні витрати на одне судове рішення та виконавчий документ	тис.грн.	розрахунково	2,440
якості					
1	1210160	Відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	100,000
4		Створення ресурсного центру ОСББ із питань чистої енергії згідно проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні"			
затрат					
1	1210160	Обсяг витрат на створення ресурсного центру ОСББ із питань чистої енергії згідно проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні"	тис.грн.	Акти приймання-передачі майна №1,2 від 08.06.2018р.	142,539
2	1210160	Кількість ресурсних центрів ОСББ із питань чистої енергії, яку необхідно створити	од.	рішення виконавчому Северодонецької міської ради №602 від 16.11.2017р.	1,000
продукту					
1	1210160	Кількість ресурсних центрів ОСББ із питань чистої енергії, яку планується створити	од.	рішення виконавчому Северодонецької міської ради №602 від 16.11.2017р.	1,000
ефективності					
1	1210160	Середні витрати на створення 1 ресурсного центру ОСББ із питань чистої енергії	тис.грн.	розрахунково	142,539
якості					
1	1210160	питома вага центрів, що планується створити у загальній кількості центрів, що необхідно створити	%	розрахунково	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:												

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

Начальник Управління житлово-комунального господарства
Северодонецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

А.А. Ковалевський
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Северодонецької міської ради

(підпис)

М.І. Баєрліцева
(ініціали та прізвище)