

**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)  
18.07.2018 № 72/135

**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 - 9756,745 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2063,891 тис. гривень та спеціального фонду - 7692,854 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. №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 безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню**

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

Назва підпрограми

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				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		5847,774	5847,774
3	1216011	0620	Капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків з встановленням приладу обліку електричної енергії місце загального користування		1489,813	1489,813
4	1216011	0620	Проведення капітального ремонту гуртожитків після пожежі		355,267	355,267
Усього				2063,891	7692,854	9756,745

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Усього		0,000		0,000

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
1	1216011	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, функціонування яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	2,000
<b>ефективності</b>					
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
<b>Якості</b>					
1	1216011	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування 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
<b>2</b>					
<b>Проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків</b>					
<b>заграт</b>					
1	1216011	обсяг видатків на капітальний ремонт покрівель житлових будинків	тис. грн.	рішення про бюджет	5847,774
2	1216011	кількість покрівель, що потребують капітального ремонту	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	76203,000
<b>продукту</b>					
1	1216011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	8995,000
<b>ефективності</b>					
1	1216011	середні витрати на ремонт 1 м2 покрівлі	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	0,650
<b>Якості</b>					
1	1216011	відсоток кількості покрівлі, яку планується відремонтувати, до кількості покрівлі, що потребує ремонту	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	12,000
<b>3</b>					
<b>Капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків з встановленням приладу обліку електричної енергії місць загального користування</b>					
<b>заграт</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	1216011	середні витрати на встановлення 1 приладів обліку електричної енергії місць загального користування	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	0,291
<b>Якості</b>					

1	1216011	Відсоток кількості припадків обліку електричної енергії місць загального користування, яку планується встановити, до кількості припадків обліку електричної енергії місць загального користування, що потребує встановлення	%	КПЖ "Світланок"	100,000
<b>4 Проведення капітального ремонту гуртожитків після пожежі</b>					
<b>Затрат</b>					
1	1216011	Обсяг видатків на капітальний ремонт гуртожитків після пожежі	тис. грн.	рішення про бюджет	355,267
2	1216011	кількість гуртожитків після пожежі, що потребує капітального ремонту	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	1,000
<b>продукту</b>					
1	1216011	кількість гуртожитків після пожежі, що планується відремонтувати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	1,000
<b>ефективності</b>					
1	1216011	середні витрати на ремонт 1 гуртожитку після пожежі	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	355,267
<b>якості</b>					
1	1216011	Відсоток кількості гуртожитків після пожежі, яку планується відремонтувати, до кількості гуртожитків після пожежі, що потребує ремонту	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	100,000

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

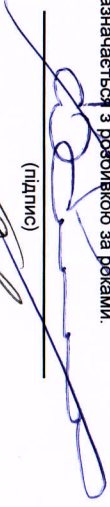
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Повнення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>УСЬОГО:</b>									

- 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.

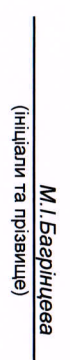
Заступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

А.Д. Ковалевський  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)  
М.І. Базрінцева  
(ініціали та прізвище)

(тис. грн)