

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 № 92/135

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. 1216015
(КПКВК МБ) 0620
(КФКВК) 1 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3406,750 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3331,000 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. №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 місцевий 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				(тис.грн)
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1216015	0620	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з експлуатації ліфтів	3331,000		3331,000	
2	1216015	0620	Експертно-технічне обстеження ліфтів	75,750		75,750	
Усього				3331,000	75,750	3406,750	

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
					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
1	2	3	4	5	6
Затрат					
1	1216015	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	тис.грн.	рішення про бюджет	3331,000
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	3331,000
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
Експертно-технічне обстеження ліфтів					
затрат					

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)

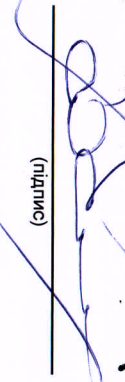
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.

Заступник начальника Управління
житлово-комунального господарства
Севеороботницької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
Севеороботницької міської ради


(підпис)

А. А. Ковалевський
(ініціали та прізвище)


(підпис)

М. І. Базрінцева
(ініціали та прізвище)

З осп. нарахунок