

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)

03 жовтня 2018 № *91/24*

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 _____ Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради
(КПРВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 _____ Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради
(КПРВК МБ) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 _____ 0620 _____ Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КПРВК МБ) _____ 1 _____ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10694,451 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2063,891 тис. гривень та спеціального фонду - 8630,560 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-У;
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:

Назва підпрограми

№ з/п	КТПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	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		6457,570	6457,570
3	1216011	0620	Капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків з встановленням приладу обліку електричної енергії міськ загального користування		1489,813	1489,813
4	1216011	0620	Проведення капітального ремонту ґрунтокітків після пожежі		355,267	355,267
5	1216011	0620	Проведення капітального ремонту приміщень рамок управління опаленням житлових будинків з встановленням металевих дверей		327,910	327,910
			Усього	2063,891	8630,560	10694,451

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
		Усього	0,000	0,000

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

№ з/п	КТПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
заграт					
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	1,000
3	1216011	сума збитків станом на початок року	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	1170,500
продукту					
1	1216011	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, функціонування яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	1,000
ефективності					
1	1216011	середня сума збитків на 1 підприємство	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	1170,500

2	1216011	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	2063,891
якості					
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	-100,000
затрат					
1	1216011	обсяг видатків на капітальний ремонт покрівель житлових будинків	тис. грн.	рішення про бюджет	6457,570
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	8996,021
ефективності					
1	1216011	середні витрати на ремонт 1 м2 покрівлі	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	0,718
затрат					
3	1216011	Капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків з встановленням приладу обліку електричної енергії місць загального користування	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	12,000
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

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			%	КТЖ "Світланок"	100,000
4	Проведення капітального ремонту гуртожитків після пожежі						
Затрат							
1	1216011	обсяг видатків на капітальний ремонт гуртожитків після пожежі		тис. грн.		рішення про бюджет	355,267
2	1216011	кількість гуртожитків після пожежі, що потребують капітального ремонту		шт.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	1,000
продукту							
1	1216011	кількість гуртожитків після пожежі, що планується відремонтувати		шт.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	1,000
ефективності							
1	1216011	середні витрати на ремонт 1 гуртожитку після пожежі		тис. грн.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	355,267
якості							
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
5	Проведення капітального ремонту приміщень рамок управління опаленням житлових будинків з встановленням металевих дверей						
затрат							
1	1216011	обсяг видатків на капітальний ремонт рамок управління		тис. грн.		рішення про бюджет	327,910
2	1216011	кількість дверей, що потребують встановлення		шт.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	55,000
продукту							
1	1216011	кількість дверей, що планується встановити		шт.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	55,000
ефективності							
1	1216011	середні витрати на ремонт 1 рамки		тис. грн.		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	5,962
якості							
1	1216011	відсоток кількості дверей, яку планується встановити, до кількості дверей, що потребує встановлення		%		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітність підприємств	100,000

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

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			Разом	Разом	Разом	Разом	Разом		(тис. грн)

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 (програми).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Управління житлово-комунального господарства
Севастопольської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

В.М. Начальник Фінансового управління

(підпис)

А.А.Ковалевський
(ініціали та прізвище)

(підпис)

М.І.Баєрліцева
(ініціали та прізвище)