

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05 Серпень 2019 № 10

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 _____ Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 _____ Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216012 _____ 0620 _____ Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(код) (КФКВК) т (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17967390,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12456476,00 гривень та спеціального фонду - 5500914,00 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 23.11.2018 №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Рішення Северодонецької міської ради від 19 лютого 2019 № 3298 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік";

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Державна підтримка та стимулювання у сфері теплопостачання
2	Удосконалення та техніко-економічна оптимізація схем теплопостачання

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
2	Обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії
3	Проектування реконструкції систем теплоснабження
4	Капітальний ремонт котельень
5	Енергоаудит комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	9700000,00		9700000,00
2	Обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії	1761476,00		1761476,00
3	Проектування реконструкції систем теплоснабження	1910910,00		1910910,00
4	Капітальний ремонт котельень	3590004,00		3590004,00
5	Енергоаудит комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	995000,00		995000,00
	Усього	12456476,00	5500914,00	17957390,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	0,00		0,00

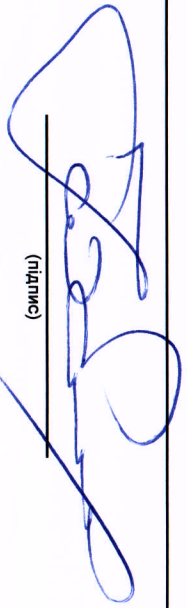
11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд		спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
затрат								
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	рішення про бюджет	9700000,00				9700000,00
2	кількість комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, які потребують забезпечення функціонування	од.	внутрішньоспівдарського (управлінського) обліку	1,00				1,00
3	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішньоспівдарського (управлінського) обліку	0,00				0,00
продажу								
1	кількість комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, функціонування, яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньоспівдарського (управлінського) обліку	1,00				1,00
ефективності								
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	форма внутрішньоспівдарського (управлінського) обліку	0,00				0,00

якості	2	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	9700000.00		9700000.00
якості	1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування. До кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100.00		100.00
якості	2	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0.00		0.00
заграт	2	Обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії					
якості	1	обсяг видатків на обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії	грн.	рішення про бюджет	1761476.00	✓	1761476.00
якості	2	кількість комерційних вузлів обліку теплової енергії, які підлягають обслуговуванню в міжоплачувальний період	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	153.00		153.00
якості	3	кількість комерційних вузлів обліку теплової енергії, які підлягають обслуговуванню	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	63.00		63.00
продукту	1	кількість комерційних вузлів обліку теплової енергії, які плануються обслуговувати в міжоплачувальний період	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	153.00		153.00
якості	2	кількість комерційних вузлів обліку теплової енергії, які плануються обслуговувати	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	63.00		63.00
якості	1	середні витрати на обслуговування 1 комерційного вузла обліку теплової енергії в міжоплачувальний період	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6535.880		6535.880
якості	2	середні витрати на обслуговування 1 комерційного вузла обліку теплової енергії	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	12087.08		12087.08
заграт	3	Проектування реконструкції систем теплопостачання					
продукту	1	обсяг видатків на проектування реконструкції	грн.	рішення про бюджет	1910910.00	✓	1910910.00
якості	1	кількість проектів для реконструкції	од.	інформація підприємств	2.00	✓	2.00
якості	1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції	грн.	розрахунково	955455.00	✓	955455.00
якості	1	рівень готовності проектної документації реконструкції	%	інформація підприємств	100.00	✓	100.00

4				Капітальний ремонт котельні			
Затрат	1	Обсяг видатків на капітальний ремонт котельні	грн.	рішення про бюджет	3590004,00	✓	3590004,00
	2	Кількість котельні, що необхідно відремонтувати	од.	Інформація підприємств	2,00	✓	2,00
продукту	1	Кількість котельні, що планується відремонтувати	од.	Інформація підприємств	1,00	✓	1,00
ефективності	1	Середні витрати на ремонт 1 котельні	грн.	розрахунково	3590004,00	✓	3590004,00
Якості	1	Питома вага котельні, що планується відремонтувати у загальній кількості котельні, що необхідно відремонтувати	%	Інформація підприємств	50,00	✓	50,00
	5	Енергоаудит комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії					
Затрат	1	Обсяг видатків на енергоаудит	грн.	рішення про бюджет	995000,00		995000,00
продукту	1	Кількість підприємств, що підлягають енергоаудиту	од.	Інформація підприємств	1,00		1,00
ефективності	1	Середні витрати на проведення енергоаудиту 1 підприємства	грн.	розрахунково	995000,000		995000,00
Якості	1	Рівень охоплення енергоаудитом комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	%	Інформація підприємств	100		100,00

Керівник установи - голівного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

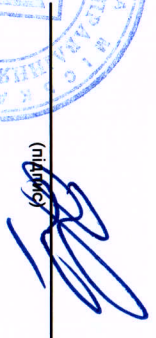


(підпис)

А.А. Ковалевський
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Фінансове управління Сєвєродонецької міської ради
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансовоюоргану



(підпис)

М.І. Бабінцев
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
05.03.2019 року

М.П.

