

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)

21 серпня 2019 № 14

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1200000 (код) Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
- 1210000 (код) Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 1216012 (код) 0620 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16967400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10461486,00 гривень та спеціального фонду - 6495914,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-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";
Рішення Северодонецької міської ради від 14 березня 2019 № 3426 "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:

№ з/п		Завдання			
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії				
2	Обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії				
3	Проектування реконструкції систем теплоснабчання				
4	Капітальний ремонт котелень				
5	Пройдання обладнання для теплових мереж				
6	Капітальний ремонт теплових мереж				

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	761486,00		761486,00
3	Проектування реконструкції систем теплоснабчання		1910910,00	1910910,00
4	Капітальний ремонт котелень		2600004,00	2600004,00
5	Пройдання обладнання для теплових мереж		9900000,00	9900000,00
6	Капітальний ремонт теплових мереж		9950000,00	9950000,00
	Усього	10461486,00	6495914,00	16957400,00

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	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.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00				1,00
3	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,00				0,00
продукту								
1	кількість комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, функціонування, яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00				1,00
ефективності								
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,00				0,00

якості	2	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	9700000,00		97000000,00
	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
	2	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,00		0,00
затрат	2	Обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії					
	1	обсяг видатків на обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії	грн.	рішення про бюджет	761486,00		761486,00
	2	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 планується обслуговувати	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	63,00		63,00
ефективності	1	середні витрати на обслуговування 1 комерційного вузла обліку теплової енергії	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	12087,08		12087,08
якості	1	рівень обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100		100,00
затрат	3	Проектування реконструкції систем теплопостачання					
	1	обсяг видатків на проектування реконструкції	грн.	рішення про бюджет	1910910,00		1910910,00
продукту	1	кількість проектів для реконструкції	од.	інформація підприємств	2,00		2,00
ефективності	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 котельень					
затрат	1	обсяг видатків на капітальний ремонт котельень	грн.	рішення про бюджет	2600004,00		2600004,00
	2	кількість котельень, що необхідно відремонтувати	од.	інформація підприємств	2,00		2,00
продукту	1	кількість котельень, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємств	1,00		1,00
ефективності	1	середні витрати на ремонт 1 котельні	грн.	розрахунково	2600004,00		2600004,00
якості	1	питома вага котельень, що планується відремонтувати у загальній кількості котельень, що необхідно відремонтувати	%	інформація підприємств	50,00		50,00
	5	Придбання обладнання для теплових мереж					

заграт	1	обсяг видатків на придбання обладнання для теплових мереж	грн.	решення про бюджет	990000.00	990000.00
	2	кількість, обладнання необхідного для теплових мереж (в розрізі їх видів):				
		насосний агрегат	шт.	інформація підприємств	1.00	1.00
продукту	1	кількість, обладнання для теплових мереж, що планується придбати (в розрізі їх видів):	шт.	інформація підприємств		
ефективності	1	середні витрати на придбання одиниці обладнання для теплових мереж (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунково	990000.00	990000.00
якості	1	рівень забезпечення обладнанням теплових мереж	%	інформація підприємств	100.00	100.00
заграт	6	Капітальний ремонт теплових мереж				
	1	обсяг видатків на капітальний ремонт теплових мереж	грн.	рішення про бюджет	995000.00	995000.00
	2	кількість теплових мереж, які підлягають капітальному ремонту	м.п.	інформація підприємств	634.00	634.00
продукту	1	кількість теплових мереж, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємств	634.00	634.00
ефективності	1	середні витрати на ремонт 1 м.п. теплових мереж	грн.	розрахунково	1569.40	1569.40
якості	1	питома вага теплових мереж, що планується відремонтувати у загальній кількості теплових мереж, що підлягають капітальному ремонту	%	інформація підприємств	100.00	100.00

Керівник установи - головною розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Северодонецької міської ради

Начальник фінансового управління Северодонецької міської ради

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature)

(підпис)

А.А.Ковалевський

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

М.І.Баєрліцева

(ініціали та прізвище)