

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		3	4	5
2	Обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії		11429507,00		11429507,00
3	Проектування реконструкції систем теплоснабження		761486,00		761486,00
4	Придбання обладнання для теплових мереж		1910910,00		1910910,00
5	Капітальний ремонт теплових мереж		676000,00		1666000,00
			995000,00		995000,00
			3895910,00		16762903,00
		Усього	12866993,00		

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/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
Затрат							
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	рішення про бюджет	11429507,00		11429507,00	
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	

2	середня сума на забезпечення функціонування одного підприємства	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	11429507.00		11429507.00
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
2	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0.00		0.00
2	Обслуговування комерційних вузлів теплової енергії					
заграт						
1	обсяг видатків на обслуговування комерційних вузлів теплової енергії	грн.	рішення про бюджет	761486.00		761486.00
2	кількість комерційних вузлів теплової енергії, які підлягають обслуговуванню	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	63.00		63.00
продукту						
1	кількість комерційних вузлів 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
3	Проектування реконструкції систем теплопостачання					
заграт						
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	Придбання обладнання для теплових мереж					
заграт						
1	обсяг видатків на придбання обладнання для теплових мереж	грн.	рішення про бюджет	676000.00	990000.00	1666000.00
2	кількість обладнання необхідного для теплових мереж (в розрізі їх видів):					
	насосний агрегат	шт.	інформація підприємств		1.00	1.00
	кабель	м.п.	інформація підприємств	1300.00		1300.00
продукту						
1	кількість обладнання для теплових мереж, що планується придбати (в розрізі їх видів):					
	насосний агрегат	шт.	інформація підприємств		1.00	1.00
	кабель	м.п.	інформація підприємств	1300.00		1300.00
ефективності						

1	середні витрати на придбання одиниці обладнання для теплових мереж (в розрізі їх видів):							
	насосний агрегат	грн.	розрахунково		990000,00		990000,00	
	кабель	грн.	розрахунково		520,00		520,00	
ЯКОСТІ								
1	рівень забезпечення обладнанням теплових мереж	%	інформація підприємств		100,00		100,00	
5	Капітальний ремонт теплових мереж							
ЗАТРАТ								
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 / заслужили керівника установи

(підпис)

К.В. Лопалкін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Севеєророненської міської ради
 Начальник фінансового управління Севеєророненської міської ради

(підпис)

М.І. Баєрінцева
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
 11.09.2019

М.П.

