

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства

Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.11.2019

№ 50

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000 (код)	Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)	Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216012 (код)	0620 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16762903,00 гривень. У тому числі загального фонду - 13518599,00 гривень та спеціального фонду - 3244304,00 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". Рішення Северодонецької міської ради від 14 березня 2019 № 3426 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік". Рішення Северодонецької міської ради від 19 серпня 2019 № 3969 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік". Рішення Северодонецької міської ради від 02 вересня 2019 № 4043 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік". Рішення Северодонецької міської ради від 09 жовтня 2019 № 4144 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік". Рішення Северодонецької міської ради від 30 жовтня 2019 № 4200 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік".	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми: Ціль державної політики	
№ з/п	Державна підтримка та стимулювання у сфері теплопостачання	
2	Удосконалення та техніко-економічна оптимізація схем теплопостачання	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної 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	Проектування реконструкції систем теплоснабження
3	Продбання обладнання для теплових мереж
4	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	12842599,00		12842599,00
2	Проектування реконструкції систем теплоснабження		1280910,00	1280910,00
3	Продбання обладнання для теплових мереж	676000,00	1285800,00	1961800,00
4	Капітальний ремонт теплових мереж		677594,00	677594,00
	<b>Усього</b>	<b>13518599,00</b>	<b>3244304,00</b>	<b>16762903,00</b>

**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
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд		Усього	
				3	4	5	6
<b>Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</b>							
<b>Затрат</b>		грн.	рішення про бюджет	12842599,00		12842599,00	
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00		1,00	
2	кількість комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, які потребують забезпечення функціонування	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,00		0,00	
3	сума збитків станом на початок року						
<b>продукту</b>							
1	кількість комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, функціонування, яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00		1,00	
<b>ефективності</b>							
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	12842599.00		12842599.00
ЯКОСТІ						
1	власник 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
<b>заграт</b>	<b>Проектування реконструкції систем теплопостачання</b>					
1	обсяг видатків на проектування реконструкції	грн.	рішення про бюджет		1280910.00	1280910.00
продукту	кількість проектів для реконструкції	од.	інформація підприємств		2.00	2.00
ефективності	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції	грн.	розрахунково		640455.00	640455.00
1	рівень готовності проектної документації реконструкції	%	інформація підприємств		100.00	100.00
3	придбання обладнання для теплових мереж					
<b>заграт</b>	<b>обсяг видатків на придбання обладнання для теплових мереж</b>	грн.	рішення про бюджет	676000.00	1285800.00	1961800.00
1	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
	перетворювач частоти	шт.	інформація підприємств		5.00	5.00
продукту	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
	перетворювач частоти	шт.	інформація підприємств		5.00	5.00
ефективності	середні витрати на придбання одиниці обладнання для теплових мереж (в розрізі їх видів):					
1	кабель	грн.	розрахунково		1285800.00	1285800.00
	перетворювач частоти	грн.	розрахунково	520.00		520.00
		грн.	розрахунково	59160.00		59160.00
ЯКОСТІ	рівень забезпечення обладнанням теплових мереж	%	інформація підприємств	100.00		100.00
<b>заграт</b>	<b>Капітальний ремонт теплових мереж</b>					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт теплових мереж	грн.	рішення про бюджет	677594.00		677594.00
2	кількість теплових мереж, які підлягають капітальному ремонту	м.п.	інформація підприємств	533.00		533.00
продукту	кількість теплових мереж, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємств		533.00	533.00
ефективності	середні витрати на ремонт 1 м.п. теплових мереж	грн.	розрахунково		1271.28	1271.28
ЯКОСТІ	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 Севродонської міської ради

Начальник фінансового управління Севродонської міської ради

Дата погодження

01.11.2019

М.П.

  
(підпис)  
(підпис)

К.В. Попакін  
(ініціали та прізвище)

М.І. Баєрніцева  
(ініціали та прізвище)