

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

21.12.2019

№ 56

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 (КФКВ) 1 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19342101,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18017728,00 гривень та спеціального фонду - 1324373,00 гривень**
5. **Цілями для виконання бюджетної програми:**

Конституція України від 28.06.1996 р. №254w/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";
Рішення Северодонецької міської ради від 04 грудня 2019 № 4301 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік";
Рішення Северодонецької міської ради від 19 грудня 2019 № 4406 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік";

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

№ з/п	Державна підтримка та стимулювання у сфері теплопостачання	Ціль державної політики
1	Державна підтримка та стимулювання у сфері теплопостачання	Ціль державної політики
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	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
2	Приймання обладнання для теплових мереж
3	Капітальний ремонт теплових мереж
4	Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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			15716997,00			15716997,00
2	Приймання обладнання для теплових мереж			676000,00	1285800,00		1961800,00
3	Капітальний ремонт теплових мереж				38573,00		38573,00
4	Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію			1624731,00			1624731,00
	Усього			18017728,00	1324373,00		19342101,00

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Усього
		1	2	3	4	
						0,00
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	
завдання 1								
Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії								
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	рішення про бюджет	15716997,00				15716997,00
2	кількість комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, які потребують забезпечення функціонування	од.	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00				1,00
3	сума збитків станом на початок року	грн.	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	15716997.00		15716997.00
якості						
1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких плануються забезпечити	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100.00		100.00
2	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0.00		0.00
2	Придбання обладнання для теплових мереж					
затрат						
1	обсяг видатків на придбання обладнання для теплових мереж	грн.	рішення про бюджет	676000.00	1285800.00	1961800.00
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
	перетворювач частоти	шт.	інформація підприємств		5.00	5.00
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
	перетворювач частоти	шт.	інформація підприємств		5.00	5.00
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання для теплових мереж (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунково		1285800.00	1285800.00
	насосний агрегат	грн.	розрахунково	520.00		520.00
	кабель	грн.	розрахунково	59160.00		59160.00
	перетворювач частоти	грн.	розрахунково		59160.00	59160.00
якості						
1	рівень забезпечення обладнанням теплових мереж	%	інформація підприємств	100.00	100.00	100.00
3	Капітальний ремонт теплових мереж					
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт теплових мереж	грн.	рішення про бюджет		38573.00	38573.00
2	кількість теплових мереж, які підлягають капітальному ремонту	м.п.	інформація підприємств		533.00	533.00
продукту						
1	кількість теплових мереж, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємств		533.00	533.00
ефективності						
1	середні витрати на ремонт 1 м.п. теплових мереж	грн.	розрахунково		72.37	72.37
якості						
1	питома вага теплових мереж, що планується відремонтувати у загальній кількості теплових мереж, що підлягають капітальному ремонту	%	інформація підприємств		100.00	100.00
4	Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію					
затрат						
1	обсяг видатків на оплату заборгованості за електричну енергію	грн.	рішення про бюджет	1624731.00		1624731.00
продукту						
1	обсяг спожитої електричної енергії у натуральному виразі	кВт.год	інформація підприємств	543172.00		543172.00
ефективності						
1	середні витрати на оплату 1 кВт.год	грн.	розрахунково		2.99	2.99
якості						
1	відсоток погашення заборгованості за спожиту електричну енергію	%	інформація підприємств	100		100.00

