

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Фінансове управління Северодонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

О.С.Степанюк № 14/12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	12000000 (КПКВК МБ)	Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КПКВК МБ)	Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216017 (КПКВК МБ)	0620 (КФКВК) 1 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 716,712 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 716,712 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. гривень	
5.	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 07.12.2017 №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"; Рішення Северодонецької міської ради від 22 грудня 2017 № 2103 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами); Міська цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні і інші послуги та підпорядковані Северодонецькій міській раді, на 2018 рік, затверджена рішенням СМР від 23.02.2018 р. № 2254	

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
-------	-------	-------	-------------------	--	--	--

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216017	0620	Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства	100,000		100,000
2	1216017	0620	Організація роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	616,712		616,712
Усього				716,712	0,000	716,712

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
Міська цільова програма забезпечення функціонування комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні і інші послуги та підпорядковані Севрогороденській міській раді, на 2018 рік	1216017	100,000	-	100,000
Усього		100,000	0,000	100,000

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

№ з/п	КІПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Забезпечення функціонування комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства					
затрат					
1	1216017	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	тис. грн.	рішення про бюджет	100,000
2	1216017	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,000
3	1216017	сума збитків станом на початок року	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	81,800
продукту					
1	1216017	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, функціонування яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,000
ефективності					
1	1216017	середня сума збитків на 1 підприємство	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	81,800
2	1216017	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
якості					
1	1216017	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
2	1216017	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	145,000
затрат					
2	Організація роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»				

1	1216017	обсяг видатків для організації роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	тис.грн.	рішення про бюджет	617,712
2	1216017	кількість штатних одиниць контактного центру	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6,000
продукту					
1	1216017	кількість отриманих звернень	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	516,000
ефективності					
1	1216017	кількість отриманих звернень на 1 штатного працівника контактного центру	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	86,000
2	1216017	витрати на утримання одного працівника контактного центру	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	102,925
якості					
1	1216017	відсоток вирішення питань по зверненням громадян до контактного центру	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду								інвестиційного проекту (3)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
УСЬОГО:															

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника Управління
 житлово-комунального господарства
 Севроодонецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

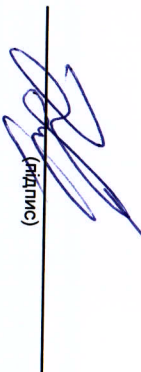
Начальник Фінансового управління
 Севроодонецької міської ради



(підпис)

А.А. Ковалевський

(ініціали та прізвище)



(підпис)

М.І. Баєрінцева

(ініціали та прізвище)