

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
Севродонської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Фінансове управління Севродонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
18.07.2018 № 72/35

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | 1200000
(КПКВК МБ) | Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1210000
(КПКВК МБ) | Управління житлово-комунального господарства Севродонської 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 - 1094,019 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1094,019 тис. гривень та спеціального фонду - 0,000 тис. 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-В;
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 Севродонської міської ради від 22 грудня 2017 № 2103 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами);

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	444,295		444,295
2	1216017	0620	Організація роботи контактного центру оперативного реагування на проблеми територіальної громади «Служба 05»	649,724		649,724
Усього				1094,019	0,000	1094,019

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		1	2	3	4
					5
		Усього	0,000	0,000	0,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1216017	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	тис.грн.	рішення про бюджет	444,295
2	1216017	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішньогосподарського обліку (управлінського)	1,000
3	1216017	сума збитків станом на початок року	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського обліку (управлінського)	79,000
продукту					
1	1216017	кількість комунальних підприємств пов'язаних з експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, функціонування яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньогосподарського обліку (управлінського)	1,000
ефективності					
1	1216017	середня сума збитків на 1 підприємство	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського обліку (управлінського)	79,000
2	1216017	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського обліку (управлінського)	444,295
якості					
1	1216017	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	%	форма внутрішньогосподарського обліку (управлінського)	100,000
2	1216017	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішньогосподарського обліку (управлінського)	187,800
затрат					
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	649,742
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	108,290
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 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

- 1 Код функціональної класифікації видатків та фінансування 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
Северодонецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Северодонецької міської ради

(підпис)

А.А. Ковалевський
(ініціали та прізвище)

М.І. Баєрінцева
(ініціали та прізвище)