

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (у
редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року
№ 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.08.2019 № 35

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
(код) (КФВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16672903,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10461486,00 гривень та спеціального фонду - 6301417,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. №254ч/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";

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Державна підтримка та стимулювання у сфері теплопостачання
2	Удосконалення та техніко-економічна оптимізації схем теплопостачання

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної 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	Обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії
3	Проектування реконструкції систем тепlopостачання
4	Капітальний ремонт котельень
5	Придбання обладнання для теплових мереж
6	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	9700000,00		9700000,00
2	Обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії	761486,00		761486,00
3	Проектування реконструкції систем тепlopостачання	1910910,00		1910910,00
4	Капітальний ремонт котельень	2405507,00		2405507,00
5	Придбання обладнання для теплових мереж	990000,00		990000,00
6	Капітальний ремонт теплових мереж	995000,00		995000,00
	Усього	10461486,00		6301417,00
				16762903,00

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдат						
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	грн.	рішення про бюджет	9700000,00		9700000,00
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.	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,00		0,00
продукту						
1	кількість комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, функціонування, яких плануються 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	9700000.00		9700000.00
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 обліку теплової енергії					
затрат						
1	обсяг видатків на обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії	грн.	рішення про бюджет	761486.00		761486.00
2	кількість комерційних вузлів обліку теплової енергії, які підлягають обслуговуванню	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	63.00		63.00
продукту						
1	кількість комерційних вузлів обліку 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 тепlopостачання					
затрат						
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	Капітальний ремонт котелень					
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт котелень	грн.	рішення про бюджет	2405507.00		2405507.00
2	кількість котелень, що необхідно відремонтувати	од.	інформація підприємств	2.00		2.00
продукту						
1	кількість котелень, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємств	1.00		1.00
ефективності						
1	середні витрати на ремонт 1 котельні	грн.	розрахунково	2405507.00		2405507.00
якості						
1	питома вага котелень, що планується відремонтувати у загальній кількості котелень, що необхідно відремонтувати	%	інформація підприємств	50.00		50.00
5	Придбання обладнання для теплових мереж					

