

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Головне управління житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького
(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2018р. № 7/34
(у редакції наказу Головного управління житлово-
комунального господарства Міської ради міста
Кропивницького і Фінансового управління Міської ради
міста Кропивницького

20.09.2018 № 197/134)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують
та/або надають житлово-комунальні послуги
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **46 844,2** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **46 703,2** тис. гривень та спеціального фонду – **141,0** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно-правові документи, Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765), Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Кіровоградської міської ради від 21.12.2017 № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами), рішення Кіровоградської міської ради від 10.10.2017 № 1137 «Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ» (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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

	1216020	0620	Завдання 1 Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.	30 001,3	-	30 001,3
			Завдання 2			
			Забезпечення погашення заборгованості КП "Теплоенергетик" за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	16 609,7	-	16 609,7
			Завдання 3			
			Фінансова підтримка КП «Ритуальна служба –спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» на облаштування огорожі на кладовищі по пров. Громадянському	-	141,0	141,0
			Завдання 4			
			Забезпечення відшкодування вартості робіт по виконанню обстеження житлового будинку по вул. Михайлівській, 2	37,100	-	37,100
			Завдання 5			
			Забезпечення виготовлення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природно-	55,062	-	55,062

			заповідного фонду місцевого значення в районі вул.Лісопаркової м. Кропивницького			
			Усього	46 703,2	141,0	46 844,2

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки.	1216020	46 648,1	141,0	46 789,1
Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки.	1216020	55,062	-	55,062
Усього		46 703,2	141,0	46 844,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1216020	Завдання 1 Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.			
		Затрат			

		Обсяг витрат на забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.	тис. грн.	Заходи програми	30 001,3
		Продукту Кількість теплопостачальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	4
		Ефективності Середні витрати фінансової підтримки на одне комунальне підприємство	тис. грн.	Розрахунок	7 500,3
		Якості Динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього періоду (2017 рік- 25 157,1 тис.грн)	%	Розрахунок	119,3
2	1216020	Завдання 2 Забезпечення функціонування КП "Теплоенергетик" на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації			
		Затрат			
		Загальна потреба на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2018 році	тис. грн.	Договори реструктуризації, Рішення КМР від 10.10.17 № 1137 «Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ» (із змінами)	16 609,7
		Продукту Загальні витрати на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у 2018 році	тис. грн.	План використання	16 609,7
		Якості Питома вага витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ у 2018 році за договорами реструктуризації до загальної потреби на погашення заборгованості	%	Розрахунок	100,0
3	1216020	Завдання 3 Фінансова підтримка КП «Ритуальна служба спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» на облаштування огорожі на кладовищі по пров. Громадянському			

		Затрат			
		Обсяг витрат на облаштування огорожі на кладовищі по пров. Громадянському	тис.грн	Заходи програми	141,0
		Продукту Довжина огорожі для облаштування кладовища по пров. Громадянському	п.м.	розрахунок	150,0
		Ефективності Середні витрати на використання 1 п.м. огорожі	тис.грн	розрахунок	0,94
		Якості Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	100,0
4	1216020	Завдання 4 Забезпечення відшкодування вартості робіт по виконанню обстеження житлового будинку по вул. Михайлівській, 2			
		Затрат			
		Обсяг витрат на відшкодування вартості робіт по виконанню обстеження житлового будинку по вул. Михайлівській, 2	тис.грн	Заходи програми	37,100
		Продукту Кількість проведених обстежень	од.		1
		Ефективності Середні витрати на проведення обстеження	тис.грн	Розрахунок	37,100
		Якості Рівень забезпеченості	%	Розрахунок	100,0
5	1216020	Завдання 5			
		Забезпечення виготовлення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого значення в районі вул. Лісопаркової м. Кропивницького			
		Затрат Обсяг на виготовлення проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого значення в районі вул. Лісопаркової м. Кропивницького	тис.грн	Заходи програми	55,062
		Продукту Кількість виготовлених проектів	од.		1
		Ефективності Середня вартість проекту	тис.грн	Розрахунок	55,062
		Якості Рівень забезпеченості	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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.

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Кухаренко В.І.
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)