

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Головне управління житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Кіровоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

12.01.2017 № 03/3
(у редакції наказу Головного управління житлово-
комунального господарства Кіровоградської міської ради і
Фінансового управління Кіровоградської міської ради від

26.12.2017 № 260/136)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016130 0620 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **30 761,36868** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **30 761,36868** тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 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 № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного 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 20.12.2016 № 709 «Про міський бюджет на 2017 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», рішення Виконавчого комітету від 12.12.17 № 602 «Про перерозподіл видатків по Головному управлінню житлово-комунального господарства міської ради на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

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
	4016130	0620	Завдання 1 Забезпечення функціонування КП "Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба" на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді	5 051,00	-	5 051,00
			Завдання 2 Забезпечення	22 323,73294	-	22 323,73294

		функціонування КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від операційної діяльності			
		Завдання 3			
		Забезпечення функціонування КП "Теплоенергетик" на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договором реструктуризації	2 768, 28474		2 768, 28474
		Завдання 4			
		Фінансова підтримка КП по утриманню шляхів на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, податків та зборів минулих років	618,351		618,351
		Усього	30 761,36868	-	30 761,36868

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.	4016130	30 761,36868	-	30 761,36868
Усього		30 761,36868	-	30 761,36868

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	4016130	Завдання 1 Забезпечення функціонування КП "Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба" на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді			
		Затрат			
		Обсяг витрат на забезпечення функціонування КП "Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба" на відшкодування витрат по ліквідації аварійних ситуацій у житловому фонді	тис. грн.	Заходи програми	5 051,00
		Результат фінансової діяльності підприємства за 2016 рік	тис. грн.	Ф.2 Звіт про фінансові результати Ф.19 інформація про фінансовий результат	-11,00
		Продукту Кількість виїздів на аварійні об'єкти	од.	Журнал реєстрації заявок	8489
		Ефективності Середні витрати на проведення одного виїзду по ліквідації аварійної ситуації у житловому фонду міста	тис. грн.		0,595
2	4016130	Завдання 2 Забезпечення функціонування КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від операційної діяльності			
		Затрат			
		Обсяг витрат на забезпечення функціонування КП "Теплоенергетик" на покриття збитків від операційної діяльності	тис. грн.	Заходи програми	22 323,73294
		Результат фінансової діяльності підприємства за 2016 рік	тис. грн.	Ф.2 Звіт про фінансові результати Ф.19 інформація про фінансовий результат	-71 443,0
		Загальна потреба на оплату за розподіл природного газу, транспортування та погашення заборгованості за спожитий природний газ в поточному опалювальному періоді	тис. грн..	Лист КП «Теплоенергетик»	6 274,6
		Загальна потреба на виплату заробітної плати на 2017 рік, з них:	тис. грн..	Лист КП «Теплоенергетик»	10 500,7
		<i>на виплату заробітної плати для організації підприємством опалювального сезону на жовтень та I половину листопада 2017 року</i>	<i>тис. грн..</i>	<i>Лист КП «Теплоенергетик»</i>	<i>2 900,0</i>

	Загальна потреба на проведення технічного обстеження, поточного ремонту	тис. грн..	Лист КП «Теплоенергетик»	4 248,3
	Загальна потреба на оплату за спожиту електроенергію	тис. грн..	Лист КП «Теплоенергетик»	1 300,0
	Продукту Кількість усунення поривів тепломережі	од.	Журнал реєстрації заявок	175
	Загальні витрати на оплату за розподіл природного газу, транспортування та погашення заборгованості за спожитий природний газ в поточному опалювальному періоді	тис. грн..	План використання	6274,6
	Загальні витрати на проведення технічного обстеження, поточного ремонту	тис. грн..	План використання	4 248,3
	Загальні витрати на виплату заробітної плати	тис. грн..	План використання	10 500,7
	Загальні витрати на оплату за спожиту електроенергію	тис. грн..	План використання	1 300,0
	Ефективності Середні витрати на усунення одного пориву тепломережі	тис. грн.	Розрахунок	74,00
	Якості Результат фінансової діяльності підприємства за 2017 року	тис. грн.	Розрахунок	-50 640,00
	Питома вага витрат на оплату за розподіл природного газу, транспортування та погашення заборгованості за спожитий природний газ в поточному опалювальному періоді	%	Розрахунок	100,0
	Питома вага витрат на проведення технічного обстеження, поточного ремонту до загальної потреби на проведення технічного обстеження, поточного ремонту	%	Розрахунок	100,0
	Питома вага витрат на виплату заробітної плати	%	Розрахунок	100,0
	Питома вага витрат на оплату за спожиту електроенергію	%	Розрахунок	100,0
	Завдання 3 Забезпечення функціонування КП "Теплоенергетик" на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договором реструктуризації			
	Затрат			
	Загальна потреба на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації, з них:	тис. грн..	Договори реструктуризації	83 143,763
	на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації у листопад-грудні 2017 року	тис. грн..	Договори реструктуризації, Рішення КМР від	2 768, 28474

				10.10.17 № 1137 «Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ»	
		Продукту			
		Загальні витрати на погашення заборгованості за спожитий природний газ за договорами реструктуризації	тис. грн..	План використання	2 768, 28474
		Якості			
		Питома вага витрат на погашення заборгованості за спожитий природний газ у 2017 році за договорами реструктуризації до загальної потреби на погашення заборгованості	%	Розрахунок	3,3
		Завдання 3 Фінансова підтримка КП по утриманню шляхів на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, податків та зборів минулих років			
		Затрат			
		Загальна потреба на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, податків та зборів минулих років	тис. грн..	Рішення суду, акти звірки	1 818,351
		Продукту			
		Загальні витрати на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, податків та зборів минулих років	тис. грн..	План використання	618,351
		Якості			
		Питома вага витрат на погашення із заробітної плати працівникам підприємства, податків та зборів минулих років	%	Розрахунок	34,0

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
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	--	--------------------------------------

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
			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
Кіровоградської міської ради

(підпис)

Кухаренко В.І.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кіровоградської міської ради

(підпис)

Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)