

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)
31 січня 2018р. № 5/30

(у редакції наказу Головного управління житлово-
комунального господарства Міської ради міста
Кропивницького і Фінансового управління Міської ради
міста Кропивницького від
19.11.2018 р. № 250/150)

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. 1213240 _____ Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1 200,154** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **1 000,154** тис. гривень та спеціального фонду – **200,000** 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, Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні», 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), рішення Міської ради міста Кропивницького 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, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17.01.17 № 763 (зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 19.12.2017 № 1263 «Про затвердження програми оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки», Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17.01.2017р. № 763 (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечити відшкодування витрат соціально-вразливим категоріям населення за відключення їх від системи централізованого опалення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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
	1213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
			Завдання 1			

			Забезпечити компенсацію втрат соціально-вразливим категоріям населення за відключення їх від системи централізованого опалення	975,154	-	975,154
			Завдання 2			
			Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення	25,000	-	25,000
			Завдання 3			
			Встановлення системи індивідуального опалення для сімей загиблих воїнів АТО		200,000	200,000
			Усього	1 000,154	200,000	1 200,154

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
Програма оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки	1213242	975,154	-	975,154
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	1213242	25,000	200,000	225,000
Усього		1 000,154	200,000	1 200,154

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	1213242	Завдання 1			

		Забезпечити компенсацію втрат соціально-вразливим категоріям населення за відключення їх від системи централізованого опалення			
		Показник затрат			
		Обсяг забезпечення виконання програми оптимізації системи тепlopостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки	тис. грн.	Розрахунок	975,154
		Показник продукту			
		Кількість квартир	од.	Дані тепlopостачальних підприємств	62
		Продукт ефективності			
		Середня вартість часткової грошової компенсації на 1 квартиру	тис. грн.	Розрахунок (975,154 тис.грн/ 62 од.)	15,728
		Показники якості			
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	100,0
		Завдання 2			
		Встановлення приладів обліку холодної води в квартирах житлових будинків для малозабезпечених та пільгових верств населення			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Заходи програми	25,000
		Кількість осіб, яким планується встановити прилад обліку холодної води	од.	Звернення громадян	21
		Показники продукту			
		Кількість засобів, які планується впровадити: - обліку витрат та регулювання споживання води	од.	Дані КП «Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба»	21

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	
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	...											
	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)