

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства РМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
наказ

Фінансове управління Роменського міськвиконкому
(найменування місцевого фінансового органу)

05.02.2018 № 23/12-00

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 469,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 469,8 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми - Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами та доповненнями), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами і доповненнями), рішення сесії міської ради від 21.12.2017 року.
6. Мета бюджетної програми - забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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
1	1216011	0620	Підпрограма Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Завдання 1. Ремонт покрівель житлових будинків	406,6	0	406,6
2	1216013	0620	Підпрограма Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Завдання 1. Належна та безперебійна робота водопровідно-каналізаційного господарства	63,2	0	63,2
			Усього	469,8	0	469,8

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 реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2015-2019 роки				
Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	406,6	0	406,6
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2015-2019 роки				
Підпрограма 2. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1216013	63,2	0	63,2
Усього		469,8	0	469,8

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.	1216011	Підпрограма Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
		Завдання. <i>Ремонт покрівель житлових будинків</i>			
		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на придбання покрівельного матеріалу	тис.грн.	кошторисні призначення	406,6
		<i>продукту</i>			
		кількість придбаного покрівельного матеріалу для ремонту покрівель житлових будинків	рулон	план	1000
		<i>ефективності</i>			
		середня вартість придбання 1 рулону покрівельного матеріалу	тис.грн.	розрахунок	0,4
		<i>якості</i>			
		темп зростання середньої вартості придбання 1 рулону покрівельного матеріалу в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	100,0
		динаміка придбаного покрівельного матеріалу	%	розрахунок	100,0
2.	1216013	Підпрограма Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
		Завдання. <i>Належна та безперебійна робота водопровідно-каналізаційного господарства</i>			
		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	тис.грн.	кошторисні призначення	63,2
		<i>продукту</i>			
		кількість придбаних водопровідно-каналізаційних люків	од.	план	20
		<i>ефективності</i>			
		середня вартість придбання одного водопровідно-каналізаційного люка	тис.грн.	розрахунок	3,2
		<i>якості</i>			
		темп зростання середньої вартості одного водопровідно-каналізаційного люка	%	розрахунок	100,0
		динаміка кількості придбаних водопровідно-каналізаційних люків	%	розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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>Находження 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 Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

М.М.Губка
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.М.Ярошенко
(ініціали та прізвище)