ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 7 від 20.02.2018
Фінансового управління Козятинської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
20.02.18 № 17-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **1200000** **Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Управління житлово-комунального господарства Козятинської 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- **1760,000** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **210,000** тис.гривень та спеціального фонду- **1550,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456 – VI (зі змінами та доповненнями);
Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік» від 07.12.2017 р. №2246-VIII
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194).
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679.
Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627).
Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд».
Рішення міської ради від 22.12.2017р. «Про міський бюджет на 2018рік»

6. Мета бюджетної програми — Забезпечення утримння в належному стані системи теплопостачання для бюджетних установ/, організацій та підприємств міста Козятин. Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1216012	620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
2	1216015	620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
3	1216017	620	Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1216011	**620**	**Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**	**0,00**	**1150,00**	**1150,00**
1			Завдання 1: Проведення капітального ремонту житлового фонду	0,00	1150,00	1150,00
	1216015	**620**	**Підпрограма 2: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**	**0,00**	**400,00**	**400,00**
1			Завдання 1: Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будівниках	0,00	400,00	400,00
	1216017	**620**	**Підпрограма 3: Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства**	**210,00**	**0,00**	**210,00**
1			Завдання 1: Облаштування котелень золоуловлювачами	210,00	0,00	210,00
			Усього	**210,00**	**1550,00**	**1760,00**

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
Усього				**0,00**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216011	**Підпрограма 1: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**			
		Завдання 1: Проведення капітального ремонту житлового фонду			
1		**затрат**			
		Кількість будинків житлового фонду,що потребують каптіального ремонту	од.	Наявність виготовленої ПКД за 2017 рік	5,00
2		**продукту**			
		Кількість будинків житлового фонду, де планується провести капітальний ремонт покрівель	од.	Рекомендації комісії ЖКГ	1,00
3		**ефективності**			
		Середня вартість капітального ремонту однієї покрівлі	тис.грн.	Розрахунок	1070,00
4		**якості**			
		Питома вага кількості покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості покрівель житлових будинків, що потребують каптального ремонту	%	Розрахунково	20,00

	1216015	**Підпрограма 2:** **Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**			
		Завдання 1: **Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будівлях**			
1		**затрат**			
		Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтів	од.	Дані КП "Відродження"	4,00
2		**продукту**			
		Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), де планується провести капітальний ремонт ліфтів	од.	Рекомендації комісії ЖКГ	2,00
3		**ефективності**			
		Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис.грн.	Розрахунок	200,00
4		**якості**			
		питома вага кількості ліфтів житлових будинків, де планується провести капітальний ремонт, до кількості ліфтів житлових будинків, що потребують капітального ремонту (кількість розроблених проектів на виконання капітальних ремонтів ліфтів)	%	Розрахунково	50,00
	1216017	**Підпрограма 3:** **Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства**			
		Завдання 1: **Облаштування котелень золоуловлювачами**			
1		**затрат**			
		Кількість міських котелень	од.	Дані КП Добробут	8,00
2		**продукту**			
		Кількість котелень,які потребують встановлення золоуловлювачів	од.	Виробнича програма	5,00
3		**ефективності**			
		Кількість котелень в яких планується встановити золоуловлювачі	од.	Виробнича програма	5,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				**0,00**			**0,00**			**0,00**	

[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.

Заступник міського голови - начальник УЖКГ _____ (підпис) С.М.Малащук (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) П.А.Холковський (ініціали і прізвище)