



РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА

СПІЛЬНИЙ НАКАЗ

10.08 2018

м. Рубіжне

№ 63 37

Про затвердження та прийняття у
новій редакції паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, відповідно до Розпорядження фінуправління №24 від 07.08.2018, рішення Рубіжанської міської ради від 08.08.2018р.№ 58/2 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення Рубіжанської міської ради від 25.04.2018р.№ 48/18 Про внесення змін до «Програма утримання і ремонту об'єктів житлово-комунального господарства м. Рубіжне Луганської області на 2018-2021 роки.», відповідно до рішення Рубіжанської міської ради від 08.08.2018р.№ 58/1 Про внесення змін «Програми фінансової підтримки житлово – комунального господарства Рубіжанської міської ради на 2018-2020 роки»

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік у новій редакції по управлінню житлово – комунального господарства Рубіжанської міської ради за КПКВКМБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду», КПКВКМБ 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги», що додається.

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу покласти на начальника відділу бюджету фінансового управління

Рубіжанської міської ради Сорочинську О.І. та в.о. начальника УЖКТ
Левченко В.І.



Начальник фінансового управління

Н.К. Трушенко



В.о. начальника УЖКТ

Левченко В.І.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /розпорядчий документ № 37 10.08.2018
**Управління житлово-комунального господарства
Рубіжанської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Рубіжанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
10.08.2018 N 63

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Рубіжанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Рубіжанської міської ради
(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) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 3838,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3838,000 тис. гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2454-VI

Наказ МФУ від 26.08.2014р.№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»

Рішення Рубіжанської міської ради від 20.12.2017р. № 39/5 «Про міський бюджет 2018р.»

Рішення Рубіжанської міської ради від 31.01.2018р. № 42/6 Про затвердження «Програми фінансової підтримки житлово – комунального господарства Рубіжанської міської ради на 2018-2020 роки.»

Рішення Рубіжанської міської ради від 31.01.2018р. №42/10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Рішення Рубіжанської міської ради від 28.03.2018р. №46/10 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Рішення Рубіжанської міської ради від 08.08.2018р. № 58/1 Про внесення змін «Програми фінансової підтримки житлово – комунального господарства Рубіжанської міської ради на 2018-2020 роки»

Рішення Рубіжанської міської ради від 08.08.2018р. №58/2 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств, засновником яких є Рубіжанська міська рада, в частині виконання їх зобов'язань зі сплати рахунків за енергоносії, податкових платежів, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж шляхом фінансової підтримки з міського бюджету.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми

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	1216020	0620	Погашення заборгованості за електроенергію, спожиту у місяцях загального користування, яка виникла в зв'язку з невідповідністю діючих тарифів на житлово-комунальні послуги, встановлені органом місцевого самоврядування, фактичній собівартості послуг	2838,000	-	2838,000
2	1216020	0620	Погашення заборгованості за	1000,000	-	1000,000

			електроенергію з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації			
			Усього	3838,000	-	3838,00

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				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

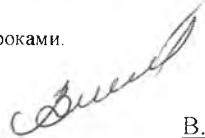
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216020	Погашення заборгованості за електроенергією, електроенергією, електроенергією у місцях загального користування, яка виникла в зв'язку з невідповідністю діючих тарифів на житлово-комунальні послуги, встановлені органом місцевого самоврядування, фактичній собівартості послуг			
затрат					
	1216020	Витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	Тис. грн.	Кошторис	2838,000
	1216020	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду	Од.	Інформація балансоутримувача	1
продукту					
	1216020	Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки	Од.	Інформація балансоутримувача	1
ефективності					
	1216020	Середня сума фінансової підтримки на 1 комунальне підприємство	Тис. грн.	Розрахунок	2838,00
якості					
	1216020	Питома вага кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким надано фінансову підтримку до кількості комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким заплановано надання фінансової підтримки	%	Розрахунок	100

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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника УЖКГ

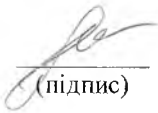


(підпис)

В.І. Левченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

Н.К. Трушенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 10.08.2018 № 37
**Управління житлово-комунального господарства
Рубіжанської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Рубіжанської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
10.08.2018 N 63

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Рубіжанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Рубіжанської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 8835,625 тис. гривень, у тому числі спеціального фонду – 5453,204 тис. гривень, загального фонду -3382,421 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2454-VI

Наказ МФУ від 26.08.2014р.№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»

Рішення Рубіжанської міської ради від 20.12.2017р.№ 39/5 «Про міський бюджет 2018р.»

Рішення Рубіжанської міської ради від 31.01.2018р.№ 42/7 Про затвердження «Програма утримання і ремонту об'єктів житлово-комунального господарства м. Рубіжне Луганської області на 2018-2021 роки.»

Рішення Рубіжанської міської ради від 13.04.2018р.№ 47/1 « Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет 2018р.»

Рішення Рубіжанської міської ради від 25.04.2018р.№ 48/3 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Рішення Рубіжанської міської ради від 17.07.2018р.№ 57/1 «Про прийняття благодійної пожертви від благодійної організації «Благодійний фонд «Кришталеве Джерело»

Розпорядження фіну правління №24 від 07.08.2018

Рішення Рубіжанської міської ради від 08.08.2018р.№ 58/2 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 39/5 «Про міський бюджет на 2018 рік»

Рішення Рубіжанської міської ради від 25.04.2018р.№ 48/18 Про внесення змін до «Програма утримання і ремонту об'єктів житлово-комунального господарства м. Рубіжне Луганської області на 2018-2021 роки.»

6. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його в належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

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
1	1216011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту	-	4500,000	4500,000

			покрівель багатоповерхових житлових будинків			
2	1216011	0620	Забезпечення проведення поточного ремонту м'якої покрівлі багатоповерхових житлових будинків	3382,421	-	3382,421
3	1216011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту водопостачання та водовідведення житлових будинків	-	100,00	100,00
4	1216011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту козирків над входами в під'їзди житлових будинків	-	100,00	100,00
5	1216011	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту м'якої покрівлі ОСББ м. Рубіжне	-	102,204	102,204
6	1216011	0620	Забезпечення проведення поточного ремонту покрівлі багатоповерхового житлового будинку по пр. Московський, 7, м. Рубіжне	-	100,000	100,00
7	1216011	0620	Проектування капітального ремонту електромереж для влаштування електроопалення житлових будинків	-	551,000	551,000
			Усього	3382,421	5453,204	8835,625

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				

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
1	1216011	Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель багатоповерхових житлових будинків			
затрат					
	1216011	Обсяг видатків	Тис. грн.	Звітність	4500,000
	1216011	Кількість багатоповерхових будинків, що потребують капітального ремонту покрівель	Од.	Інформація балансоутримувача	77
	1216011	Метраж покрівель багатоповерхових будинків, що потребує відремонтувати	Кв. м	Інформація балансоутримувача	67470
продукту					
	1216011	Кількість покрівель багатоповерхових будинків, що планується відремонтувати	Од.	Інформація балансоутримувача	18
	1216011	Метраж покрівель багатоповерхових будинків, що планується відремонтувати	Кв.м	Інформація балансоутримувача	12689
ефективності					
	1216011	Середня вартість капітального ремонту покрівлі одного багатоповерхового будинку	Тис. грн.	Розрахунок	250,000
	1216011	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м покрівлі багатоповерхового будинку	Тис. грн.	Розрахунок	0,355
якості					
	1216011	Питома вага кількості багатоповерхових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту покрівель, до кількості багатоповерхових будинків, що потребують капітального ремонту покрівлі	%	Розрахунок	23
	1216011	Питома вага метражу покрівель багатоповерхових будинків, де планується проведення капітального ремонту, до метражу покрівель багатоповерхових будинків, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	19

	1216011	Динаміка кількості будинків, на яких планується проведення капітального ремонту покрівлі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	77
	1216011	Питома вага будинків, що планується відремонтувати до кількості будинків що потребують капітального ремонту покрівлі	%	Розрахунок	23
2	1216011	Забезпечення проведення поточного ремонту м'якої покрівлі багатоповерхових житлових будинків			
затрат					
	1216011	Обсяг видатків	Тис. грн.	Звітність	3382,421
	1216011	Кількість багатоповерхових будинків, що потребують поточного ремонту м'яких покрівель	Од.	Інформація балансоутримувача	34
	1216011	Метраж покрівель багатоповерхових будинків, що потребує відремонтувати	Кв. м	Інформація балансоутримувача	12224
продукту					
	1216011	Кількість покрівель багатоповерхових будинків, що планується відремонтувати	Од.	Інформація балансоутримувача	34
	1216011	Метраж покрівель багатоповерхових будинків, що планується відремонтувати	Кв.м	Інформація балансоутримувача	12224
ефективності					
	1216011	Середня вартість поточного ремонту покрівлі одного багатоповерхового будинку	Тис. грн.	Розрахунок	99,483
	1216011	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м покрівлі багатоповерхового будинку	Тис. грн.	Розрахунок	0,277
якості					
	1216011	Питома вага кількості багатоповерхових будинків, на яких планується проведення поточного ремонту покрівель, до кількості багатоповерхових будинків, що потребують поточного ремонту покрівлі	%	Розрахунок	100

	1216011	Питома вага метражу покрівель багатоповерхових будинків, де планується проведення поточного ремонту, до метражу покрівель багатоповерхових будинків, що потребує поточного ремонту	%	Розрахунок	100
	1216011	Динаміка кількості будинків, на яких планується проведення поточного ремонту покрівлі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	33
	1216011	Питома вага будинків, що планується відремонтувати до кількості будинків що потребують поточного ремонту покрівлі	%	Розрахунок	100
3	1216011	Забезпечення проведення капітального ремонту водопостачання та водовідведення житлових будинків			
затрат					
	1216011	Обсяг видатків	Тис. грн.	Звітність	100,000
	1216011	Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту водопостачання та водовідведення	Од.	Інформація балансоутримувача	9
продукту					
	1216011	Кількість житлових будинків, в яких планується відремонтувати водопостачання та водовідведення	Од.	Інформація балансоутримувача	9
ефективності					
	1216011	Середня вартість капітального ремонту водопостачання та водовідведення	Тис. грн.	Розрахунок	11,111
якості					
	1216011	Питома вага кількості житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту водопостачання та водовідведення, до кількості житлових будинків, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100
	1216011	Динаміка кількості будинків, на яких планується проведення капітального ремонту водопостачання та водовідведення порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	45
4	1216011	Забезпечення проведення капітального ремонту козирків над входами в під'їзди житлових будинків			

затрат					
	1216011	Обсяг видатків	Тис. грн..	Звітність	100,000
	1216011	Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту козирків над входами в під'їзди житлових будинків	Од.	Інформація балансоутримувача	29
продукту					
	1216011	Кількість житлових будинків, в яких планується відремонтувати козирки над входами в під'їзди	Од.	Інформація балансоутримувача	29
ефективності					
	1216011	Середня вартість капітального ремонту козирків над входами в під'їзди	Тис. грн.	Розрахунок	3,448
якості					
	1216011	Питома вага кількості житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту козирків над входами в під'їзди, до кількості житлових будинків, що потребують капітального ремонту козирків над входами в під'їзди	%	Розрахунок	100
	1216011	Динаміка кількості будинків, на яких планується проведення капітального ремонту козирків над входами в під'їзди порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100
5	1216011	Забезпечення проведення капітального ремонту м'якої покрівлі ОСББ м. Рубіжне			
затрат					
	1216011	Обсяг видатків	Тис. грн..	Звітність	102,204
	1216011	Кількість ОСББ, що потребують капітального ремонту м'якої покрівлі	Од.	Інформація балансоутримувача	1
продукту					
	1216011	Кількість ОСББ, в яких планується відремонтувати м'яку покрівлю	Од.	Інформація балансоутримувача	1
ефективності					
	1216011	Середня вартість капітального ремонту м'якої покрівлі	Тис. грн.	Розрахунок	102,204

якості					
	1216011	Питома вага кількості ОСББ, на яких планується проведення капітального ремонту м'якої покрівлі, до кількості житлових будинків, що потребують капітального ремонту м'якої покрівлі	%	Розрахунок	100
6	1216011	Забезпечення проведення поточного ремонту покрівлі багатоповерхового житлового будинку по пр. Московський,7, м. Рубіжне			
затрат					
	1216011	Обсяг видатків	Тис. грн.	Звітність	100,000
	1216011	Кількість багатоповерхових будинків, що потребують поточного ремонту покрівель	Од.	Інформація балансоутримувача	1
продукту					
	1216011	Кількість покрівель багатоповерхових будинків, що планується відремонтувати	Од.	Інформація балансоутримувача	1
ефективності					
	1216011	Середня вартість поточного ремонту покрівлі одного багатоповерхового будинку	Тис. грн.	Розрахунок	100,000
якості					
	1216011	Питома вага будинків, що планується відремонтувати до кількості будинків що потребують поточного ремонту покрівлі	%	Розрахунок	100
7	1216011	Проектування капітального ремонту електромереж для влаштування електроопалення житлових будинків			
затрат					
	1216011	Обсяг видатків	Тис. грн.	Звітність	551,000
	1216011	Кількість житлових будинків, які потребують розробки проектної документації з капітального ремонту електромереж для влаштування електроопалення	Од.	Інформація балансоутримувача	6
продукту					
	1216011	Кількість проектів, які плануються розробити для капітального ремонту електромереж житлових будинків для влаштування електроопалення	Од.	Інформація балансоутримувача	6

ефективності								
	1216011	Середні витрати на розробку одного проекту				Тис. грн.	Розрахунок	91,833
якості								
	1216011	Рівень готовності проектної документації				%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

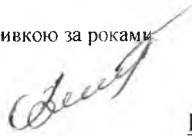
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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.

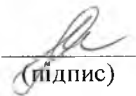
В.о. начальника УЖКГ


 (підпис)

В.І. Левченко
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


 (підпис)

Н.К. Трушенко
 (ініціали та прізвище)