

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент житлово-комунального господарства
Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03.11.2014 № 306
Наказ
Департамент бюджету і фінансів Херсонської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
03.11.2014 № 101

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4016030 Департамент житлово-комунального господарства Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4016030 Департамент житлово-комунального господарства Херсонської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016030 0610 Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7840,88 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7840,88 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532 «Про міський бюджет на 2017 рік, рішення Херсонської міської ради від 31.05.2017 № 721 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», рішення Херсонської міської ради від 14.06.2017 № 728 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 732 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 731 «Про відновлення змін до міського бюджету на 2017 рік після скасування рішення міської ради від 24.03.2017 № 580 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», рішення Херсонської міської ради від 30.08.2017 №812 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік», рішення Херсонської міської ради від 20.10.2017 №918 «Про зміни до міського бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню.

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
	4016030	0610				
			Завдання 1. Забезпечення підтримки комунального підприємства КП «ХЕСКО»	1663,6		1663,6
			Завдання 2. Забезпечення підтримки комунального підприємства КП «Дніпровський»	904,369		904,369
			Завдання 3. Забезпечення підтримки комунального підприємства КП «Центр»	478,00		478,00
			Завдання 4. Забезпечення підтримки комунального підприємства ЖЕК-1 Суворовського району	277,911		277,911
			Завдання 5. Забезпечення підтримки комунального підприємства КП «Таврійський»	367,00		367,00
			Завдання 6. Забезпечення підтримки комунальної установи «Інспекція житлово-комунального господарства» Херсонської міської ради	150,00		150,00
			Завдання 7. Забезпечення підтримки міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго»	4000,00		4000,00
			Усього	7840,88		7840,88

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
Комплексна програма ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства міста Херсона на 2016-2020 роки	4016030	7840,88		7840,88
Усього		7840,88		7840,88

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
	4016030				
1.		Завдання 1. Забезпечення підтримки комунального підприємства КП «ХЕСКО»			
1.1.		Показники затрат			
1.1.1.		обсяг виділених коштів для надання фінансової підтримки комунальному підприємству (виплата заробітної плати, придбання обладнання, оплата комунальних послуг)	тис.грн	рішення Херсонської міської ради від 26.12.2016 № 532; 20.07.2017 № 731	1663,6
1.1.2.		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис підприємства	19
1.1.3.		результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	звіт про фінансові результати (Ф № 2)	2,60
1.2.		Показники продукту			
1.2.1.		середньомісячний фонд заробітної плати	тис.грн.	розрахунок	135,017
1.2.2.		видатки на придбання обладнання та оплати комунальних послуг	тис.грн.	розрахунок	43,4
1.3.		Показники ефективності середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	7,106
1.4.		Показники якості			
1.4.1.		питома вага фінансової підтримки у забезпеченні функціонування КП «ХЕСКО»	%	розрахунково	100
2.		Завдання 2. Забезпечення підтримки комунального підприємства КП «Дніпровський»			
2.1.		Показники затрат			
2.1.1.		обсяг необхідних коштів для надання фінансової підтримки комунальному підприємству (оплата комунальних послуг)	тис.грн	рахунки постачальників послуг	904,369
2.1.2.		результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн.	звіт про фінансові результати (Ф № 2)	806,00
2.2.		Показники продукту			
2.2.1.		обсяг запланованих коштів для надання фінансової підтримки комунальному підприємству (оплата комунальних послуг)	тис.грн.	рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 731; 14.06.2017 № 728	904,369
2.3.		Показники ефективності			
2.3.1.		кількість комунальних послуг, які будуть оплачені(природний газ, водопостачання та водовідведення, вивіз ТПВ, електроенергія)	од.	рахунки постачальників послуг	4
2.3.2.		середні витрати фінансової підтримки на оплату	тис.грн.	розрахунково	226,0922

		комунальних послуг			
2.4.		Показники якості			
		питома вага фінансової підтримки у забезпеченні функціонування КП «Дніпровський»	%	розрахунково	100
3.		Завдання 3. Забезпечення підтримки комунального підприємства КП «Центр»			
3.1.		Показники затрат			
3.1.1.		обсяг необхідних коштів для надання фінансової підтримки комунальному підприємству (погашення заборгованості по електроенергії, в т.ч. гуртожитки)	тис.грн	рахунки постачальників послуг	478,00
3.1.2.		результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн	звіт про фінансові результати (Ф № 2)	-46,00
3.2.		Показники продукту			
3.2.1.		обсяг запланованих коштів для надання фінансової підтримки комунальному підприємству (погашення заборгованості по електроенергії, в т.ч. гуртожитки)	тис.грн.	рішення Херсонської міської ради від 31.05.2017 № 721; 14.06.2017 № 728	478,00
3.3.		Показники ефективності			
3.3.1.		кількість комунальних послуг, які будуть оплачені (погашення заборгованості по електроенергії, в т.ч. гуртожитки)	од.	рахунки постачальників послуг	1
3.4.		Показники якості			
		питома вага фінансової підтримки у забезпеченні функціонування КП «Центр»	%	розрахунково	100
4.		Завдання 4. Забезпечення підтримки комунального підприємства ЖЕК-1 Суворовського району			
4.1.		Показники затрат			
4.1.1.		обсяг необхідних коштів для надання фінансової підтримки комунальному підприємству (погашення заборгованості по електроенергії)	тис.грн	рахунки постачальників послуг	277,911
4.1.2.		результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн	звіт про фінансові результати (Ф № 2)	-406,10
4.2.		Показники продукту			
4.2.1.		обсяг запланованих коштів для надання фінансової підтримки комунальному підприємству (погашення заборгованості по електроенергії)	тис.грн.	рішення Херсонської міської ради від 14.06.2017 № 728	277,911
4.3.		Показники ефективності			
4.3.1.		кількість комунальних послуг, які будуть оплачені (погашення заборгованості по електроенергії)	од.	рахунки постачальників послуг	1
4.4.		Показники якості			
		питома вага фінансової підтримки у забезпеченні функціонування ЖЕК-1 Суворовського району	%	розрахунково	100

5.		Завдання 5. Забезпечення підтримки комунального підприємства КП «Таврійський»			
5.1.		Показники затрат			
5.1.1.		обсяг необхідних коштів для надання фінансової підтримки комунальному підприємству (погашення заборгованості по електроенергії)	тис.грн	рахунки постачальників послуг	367,00
5.1.2.		результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн	звіт про фінансові результати (Ф № 2)	-13,40
5.2.		Показники продукту			
5.2.1.		обсяг запланованих коштів для надання фінансової підтримки комунальному підприємству (погашення заборгованості по електроенергії)	тис.грн.	рішення Херсонської міської ради від 14.06.2017 № 728	367,00
5.3.		Показники ефективності			
5.3.1.		кількість комунальних послуг, які будуть оплачені (погашення заборгованості по електроенергії)	од.	рахунки постачальників послуг	1
5.4.		Показники якості			
		питома вага фінансової підтримки у забезпеченні функціонування КП «Таврійський»	%	розрахунково	100
6.		Завдання 6. Забезпечення підтримки комунальної установи «Інспекція житлово-комунального господарства» Херсонської міської ради			
6.1.		Показники затрат			
6.1.1.		обсяг необхідних коштів для надання фінансової підтримки комунальній установі (погашення заборгованості по податках)	тис.грн	дані ГУ ДФС у Херсонській області: копія вимоги про сплату боргу	150,00
6.1.2.		результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн	звіт про фінансові результати (Ф № 2)	41,00
6.2.		Показники продукту			
6.2.1.		обсяг запланованих коштів для надання фінансової підтримки комунальній установі (погашення заборгованості по податках)	тис.грн.	рішення Херсонської міської ради від 20.07.2017 № 732	150,00
6.3.		Показники ефективності			
6.3.1.		кількість проведених розрахунків по оплаті заборгованості (погашення заборгованості по податках)	од.	дані ГУ ДФС у Херсонській області: копія вимоги про сплату боргу	1
6.4.		Показники якості			
		питома вага фінансової підтримки у забезпеченні функціонування комунальної установи «Інспекція житлово-комунального господарства» Херсонської міської ради	%	розрахунково	100
7.		Завдання 7. Забезпечення підтримки міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго»			

7.1.		Показники затрат			
7.1.1.		обсяг виділених коштів для надання фінансової підтримки міському комунальному підприємству (виплата заробітної плати з податками та зборами)	тис.грн	рішення Херсонської міської ради від 30.08.2017 № 812, рішення Херсонської міської ради від 20.10.2017 № 918	4000,00
7.1.2.		обсяг необхідних коштів для надання фінансової підтримки міському комунальному підприємству (виплата заробітної плати з податками та зборами)	тис.грн	звітність та лист підприємства	4000,00
7.1.3.		результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік	тис.грн	звіт про фінансові результати (Ф № 2)	-25334,00
7.2.		Показники продукту			
7.2.1.		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис підприємства	515
7.3.		Показники ефективності			
7.3.1.		середньомісячні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	3,883495
7.4.		Показники якості			
		питома вага фінансової підтримки у забезпеченні функціонування міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго»	%	розрахунково	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
	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.

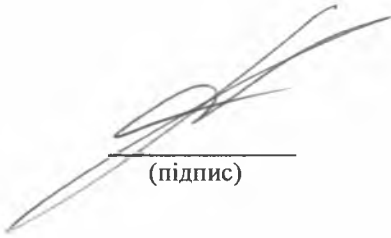
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Т.в.о. директора департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міської ради

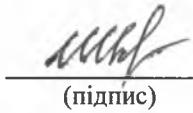
ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора, заступник директора департаменту
бюджету і фінансів
Херсонської міської ради



(підпис)

О.В. Войтенко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

І.В. Демешко
(ініціали та прізвище)