

для місцевих бюджетів у галузі « Державне управління » деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів » (із змінами)_;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів » (із змінами)_;

Рішення Золотоніської міської ради від 04.12.2017 № 30-17/VII про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово – комунального господарства м.Золотоноша на 2018- 2020 роки» (із змінами)_;

Рішення Золотоніської міської ради від 20.12. 2017 № 30-49/VII про затвердження Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік

Рішення Золотоніської міської ради від 20.12.2017 №30 - 47 /VII « Про міський бюджет на 2018 рік » (із змінами);

6. Мета бюджетної програми .

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій _____

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

(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 видатків , пов'язаних із функціонуванням та утриманням об'єктів житлового фонду комунальної власності	84 706	169 980	254 686
			Усього	84 706	169 980	254 686

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(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 м.Золотоноша на 2018- 2020 роки (із змінами)	1216011	73 706	0	73 706
Програма соціально – економічного розвитку м.Золотоноша на 2018 рік	1216011		169 980	169 980

Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік	1216011	11 000	0	11 000
Усього		84 706	169 980	254 686

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 видатків, пов'язаних із функціонуванням та утриманням об'єктів житлового фонду комунальної власності			
		затрат			
		обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань, затверджений рішенням сесії Золотоніської міської ради від 20.12.2017 № 30 - 47 /VII « Про міський бюджет на 2018 рік », «Звіт про надходження та використання коштів агального фонду » (форма №2д, №2м)	243 686
		продукту			
		Загальна кількість гуртожитків, які знаходяться на балансі УЖКГ	од.	Журнал – головна, оборотно-сальдова відомість	4
		кількість гуртожитків, які знаходяться на балансі УЖКГ по яким планується відшкодування витрат енергоносіїв	од.	«Звіт про надходження та використання коштів агального фонду » (форма №2д, №2м), рішення, рахунки, акти виконаних робіт	1
		кількість житлових будинків по яким планується проведення робіт	од.	«Звіт про надходження та використання коштів агального фонду » (форма №2д, №2м), рішення, рахунки, акти виконаних робіт	1
		ефективності			

		середні витрати , які плануються по відшкодуванню енергоносіїв по 1 гуртожитку	грн.	«Звіт про надходження та використання коштів агального фонду » (форма №2д,№2м), рішення , рахунки, акти виконаних робіт	1 751
		середні витрати , які плануються для виконання робіт по одному житловому будинку	грн.	«Звіт про надходження та використання коштів агального фонду » (форма №2д,№2м), рішення , рахунки, акти виконаних робіт	241 935
		якості		X	
		темп зростання середньої вартості відшкодування енергоносіїв по 1 гуртожитку , в порівнянні з попереднім роком	%	«Звіт про надходження та використання коштів агального фонду » (форма №2д,№2м), рішення , рахунки, акти виконаних робіт	1
2	1216011	Забезпечення видатків , пов'язаних із функціонуванням та утриманням об'єктів житлового фонду відповідно до депутатських повноважень			
		затрат			
		обсяг видатків	грн.	кошторис,план асигнувань,затверджений рішенням сесії Золотоніської міської ради від 20.12.2017 № 30 - 47 /VII « Про міський бюджет на 2018 рік », «Звіт про надходження та використання коштів агального фонду » (форма №2д,№2м)	11 000
		продукту			
		кількість об'єктів житлового фонду по яким планується проведення витрат	од.	«Звіт про надходження та використання коштів агального фонду » (форма №2д,№2м), рішення , рахунки, акти виконаних робіт	2
		ефективності			
		середні витрати , які плануються на 1 об'єкт житлового фонду	грн.	«Звіт про надходження та використання коштів агального фонду » (форма №2д,№2м), рішення , рахунки, акти виконаних робіт	5 500

якості			
темپ зростання середньої вартості витрат на 1 об'єкт житлового фонду, в порівнянні з попереднім роком	%	«Звіт про надходження та використання коштів агального фонду» (форма №2д, №2м), рішення, рахунки, акти виконаних робіт	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

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		
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.

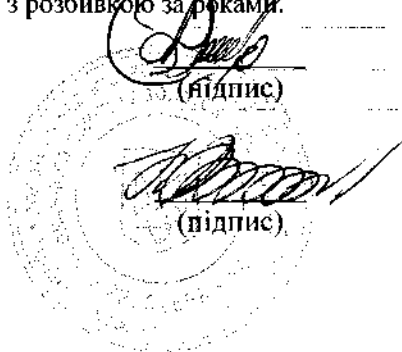
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління



О.А.Флоренко
(ініціали та прізвище)

О.В.Коваленко
(ініціали та прізвище)