

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального

господарства Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління

Слов'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 03.10.2017 № 68/моргм

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016130 0620 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4629,694 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1627,990 тис. гривень та спеціального фонду – 3001,704 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 №26-XIX-7 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами та доповненнями), Програма економічного та соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2017 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради №26-XX-7 від 15.02.2017 року, розпорядження міського голови Слов'янської міської ради №185р від 12.06.2017р. .

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016130	0620	Придбання спецтехніки та засобів малої механізації для підприємств комунального господарства	-	1544,000	1544,000
2	4016130	0620	Забезпечення проведення заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин	199,990	-	199,990
3	4016130	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів зав. №К003, К004 адміністративної будівлі за адресою: пл. Соборна (Жовтневої Революції), 3 м.Слов'янськ (в т.ч. експертне обстеження пасажирського ліфта зав.№К003)	-	132,150	132,150
4	4016130	0620	Придбання, встановлення і підключення камер відеоспостереження в	-	840,000	

			комплекті.		
5	4016130	0620	Придбання аншлагів		
6	4016130	0620	Здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам	198,000	-
7	4016130	0620	Капітальний ремонт покрівлі будівлі КП «Лазно-оздоровчий комплекс» по вул.Торська, 6а м.Слов'янськ	1230,000	-
					485,554
			Усього	1627,990	3001,704
					4629,694

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 економічного та соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2017 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради №26-XX-7 від 15.02.2017 року				
-				

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	4016130	Придбання спецтехніки та засобів малої механізації для підприємств комунального господарства			
1 Показники затрат					
1	4016130	витрати на придбання спецтехніки та засобів малої механізації	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	1544,000

2	4016130	кількість спецтехніки, що потрібно придбати	од.	звітність установ	9,000
2 Показники продукту					
1	4016130	кількість спецтехніки, що планується придбати	од.	звітність установ	9,000
3 Показники ефективності					
1	4016130	середні витрати на 1 одиницю техніки	тис.грн	розрахунок	171,556
4 Показники якості					
1	4016130	питома вага кількості спецтехніки, що планується придбати до кількості спецтехніки, що потрібно придбати	%	розрахунок	100,000
2	4016130	Забезпечення проведення заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин			
1 Показники затрат					
1	4016130	витрати на проведення заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин	тис.грн	Рішення міської ради	199,990
2	4016130	кількість заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин, що потрібно здійснити	од.	звітність установ	281,000
2 Показники продукту					
1	4016130	кількість заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин, що планується здійснити	од.	звітність установ	281,000
3 Показники ефективності					
1	4016130	середня вартість проведення 1 заходу з регулювання чисельності безпритульних тварин	тис.грн	розрахунок	0,710
4 Показники якості					
1	4016130	питома вага кількості заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин що планується здійснити до кількості заходів, що потрібно здійснити	%	розрахунок	100,000
3	4016130	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів зав. №К003, К004 адміністративної будівлі за адресою: пл.Соборна (Жовтневої Революції), 3 м.Слов'янськ (в т.ч. експертне обстеження пасажирського ліфта зав.№К003)			
1 Показники затрат					
1	4016130	витрати на проведення капітального ремонту ліфта зав. К004 адміністративної будівлі	тис.грн	Рішення міської ради	130,672
2	4016130	витрати на проведення технічної експертизи ліфта зав.№К003	тис.грн.	Рішення міської ради	1,478
2	4016130	загальна кількість ліфтів	од.	звітність установ	2
3	4016130	кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	2
4	4016130	кількість ліфтів, що потребують технічної експертизи	од.	звітність установ	1
2 Показники продукту					
1	4016130	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	1

2	4016130	кількість ліфтів, по яким планується проведення технічної експертизи	од.	звітність установ	1
3 Показники ефективності					
1	4016130	середня вартість капітального ремонту 1 ліфта	тис.грн	розрахунок	130,672
2	4016130	середня вартість технічної експертизи 1 ліфта	тис.грн.	розрахунок	1,478
4 Показники якості					
1	4016130	питома вага кількості ліфтів де планується капітальний ремонт до ліфтів, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок	50,000
2	4016130	питома вага кількості ліфтів по яким планується проведення технічної експертизи до ліфтів, які потребують технічної експертизи	%	розрахунок	100,000
4	4016130	Придбання, встановлення і підключення камер відеоспостереження в комплекті.			
1 Показники затрат					
1	4016130	витрати на придбання, встановлення і підключення камер відеоспостереження в комплекті.	тис.грн	Рішення міської ради	840,000
2	4016130	загальна кількість придбання, встановлення і підключення камер відеоспостереження в комплекті.	од.	розрахунок	12
2 Показники продукту					
1	4016130	кількість камер, що планується придбати і встановити	од.	розрахунок	12
3 Показники ефективності					
1	4016130	середня вартість придбання, встановлення і підключення камер відеоспостереження в комплекті.	тис.грн	розрахунок	70,000
4 Показники якості					
1	4016130	питома вага кількості придбання, встановлення і підключення камер відеоспостереження в комплекті.	%	розрахунок	100,000
5	4016130	Придбання аншлагів			
1 Показники затрат					
1	4016130	витрати на придбання аншлагів	тис.грн	Розпорядження міського голови	198,000
2	4016130	загальна кількість придбання аншлагів	од.	розрахунок	2336
2 Показники продукту					
1	4016130	кількість аншлагів, що планується придбати	од.	розрахунок	2336
3 Показники ефективності					
1	4016130	середні витрати на 1 одиницю	тис.грн	розрахунок	0,084
4 Показники якості					
1	4016130	питома вага кількості придбання аншлагів, що планується придбати до кількості аншлагів, що потрібно придбати	%	розрахунок	100,000
6	4016130	Здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам			

1 Показники затрат					
1	4016130	витрати на фінансову підтримку комунальним підприємствам (для оформлення ліцензії -30,0тис.грн, для підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018рр.- 1200,0тис.грн)	тис.грн	Рішення міської ради	1230,000
2	4016130	кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки (КП «Наружное освещение», КП «ЖЕК №1», КП «ЖЕК №4», КП Слов'янської міської ради «ЖЕК №6», КП «ЖЕК №7»)	од	Рішення міської ради	5
3	4016130	кількість ліцензій, що потрібно оформити	од	Рішення міської ради	1
4	4016130	витрати на проведення поточного ремонту покрівель з придбанням матеріалів	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	531,650
5	4016130	витрати на проведення поточного ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення з придбанням матеріалів, обладнання	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	455,200
6	4016130	витрати на проведення посипки прибудинкових територій з придбанням протиожеледного матеріалу	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	83,01
7	4016130	витрати на проведення поточного ремонту конструктивів житлових будинків з придбанням матеріалів	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	130,140
8	4016130	загальний метраж покрівель	кв.м	звітність підприємств	186428,25
9	4016130	загальна кількість покрівель	од.	звітність підприємств	255
10	4016130	загальна довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення житлових будинків	м	звітність підприємств	346656,300
11	4016130	загальна кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення житлових будинків	од.	звітність підприємств	450
12	4016130	загальна площа прибудинкових територій для посипки	м2	інформація підприємств	309776,710
13	4016130	загальна кількість прибудинкових територій для посипки	од.	звітність підприємств	232
14	4016130	загальна площа конструктивів житлових будинків	м2	звітність підприємств	11594766,000
15	4016130	загальна кількість конструктивів житлових будинків	од.	звітність підприємств	299
16	4016130	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	звітність підприємств	5847,000
17	4016130	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	звітність підприємств	50
18	4016130	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	м	звітність підприємств	6008,000
19	4016130	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	звітність підприємств	64
20	4016130	площа що потребує посипки у зимовий період	м2	інформація підприємств	191649,350
21	4016130	кількість прибудинкових територій що потребує посипки	од	інформація підприємств	232

22	4016130	площа конструктивів житлових будинків, що потребує ремонту	м2	інформація підприємств	21824,200
23	4016130	кількість конструктивів житлових будинків, що потребує ремонту	од	інформація підприємств	51
2 Показники продукту					
1	4016130	кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради	5
2	4016130	кількість ліцензій, що планується оформити	од.	Рішення міської ради	1
3	4016130	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	звітність установ	5847,000
4	4016130	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	50
5	4016130	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	м	звітність установ	6008,000
6	4016130	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	64
7	4016130	площа прибудинкових територій, яку планується посипати у зимовий період	м2	інформація підприємств	191649,350
8	4016130	кількість прибудинкових територій, де планується проводити посипку	од	інформація підприємств	232
9	4016130	площа конструктивів житлових будинків, що планується відремонтувати	м2	інформація підприємств	21824,200
10	4016130	кількість конструктивів житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємств	51
3 Показники ефективності					
1	4016130	середні витрати на проведення фінансової підтримки одного комунального підприємства	тис.грн	розрахунок	246,000
2	4016130	середні витрати на оформлення ліцензії	тис.грн	розрахунок	30,000
3	4016130	середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис.грн	розрахунок	0,091
4	4016130	середня вартість поточного ремонту 1 покрівлі	тис.грн	розрахунок	10,633
5	4016130	середня вартість поточного ремонту 1 м мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис.грн	розрахунок	0,076
6	4016130	середня вартість поточного ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис.грн	розрахунок	7,112
7	4016130	середня вартість посипки 1м2 площі	тис.грн	розрахунок	0,0004
8	4016130	середня вартість посипки 1 прибудинкової території	тис.грн	розрахунок	0,357
9	4016130	середня вартість 1м2 площі конструктивна житлового будинку	тис.грн.	розрахунок	0,006
10	4016130	середня вартість конструктивна житлового будинку	тис.грн.	розрахунок	2,552
4 Показники якості					
1	4016130	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання	%	розрахунок	100,000

		дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств, що її потребують			
2	4016130	питома вага кількості ліцензій, які плануються оформити, до загальної кількості ліцензій, що потребують оформлення	%	розрахунок	100,000
3	4016130	питома вага метражу покрівель, де планується поточний ремонт до метражу покрівель, що потребує поточного ремонту	%	розрахунок	100,000
4	4016130	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення поточного ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,000
5	4016130	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення поточного ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000
6	4016130	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення поточного ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000
7	4016130	питома вага площі, де планується проводити посипку до загальної площі прибудинкової території, що потребує посипки у зимовий період	%	розрахунок	100,000
8	4016130	питома вага кількості прибудинкових територій де планується проводити посипку до загальної кількості прибудинкових територій, що потребує посипки у зимовий період	%	розрахунок	100,000
9	4016130	питома вага площі конструктивів житлових будинків де планується проведення поточного ремонту до загальної площі конструктивів житлових будинків, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000
10	4016130	питома вага кількості конструктивів житлових будинків де планується проведення поточного ремонту до загальної площі конструктивів житлових будинків, що потребує ремонту	%	розрахунок	100,000
7	4016130	Капітальний ремонт покрівлі будівлі КП «Лазно-оздоровчий комплекс» по вул.Торська, 6а м.Слов'янськ			
1 Показники затрат					
1	4016130	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис.грн	Рішення міської ради	485,554
2	4016130	загальний метраж покрівель	кв.м	звітність підприємств	1016,5
3	4016130	загальна кількість покрівель	од.	звітність підприємств	1
2 Показники продукту					
1	4016130	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	звітність установ	1016,5
2	4016130	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	1
3 Показники ефективності					
1	4016130	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис.грн	розрахунок	0,478
2	4016130	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис.грн	розрахунок	485,554

4 Показники якості

1	4016130	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	100,000
2	4016130	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

Заступник начальника управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради


(підпис)

О.В.Заруба
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Г.Ковальчук
(ініціали та прізвище)