

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 09.08.2014 № 55/48/99м

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 об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2716,140 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 199,990 тис. гривень та спеціального фонду – 2516,150 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.

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	

4	4016130	0620	Придбання, встановлення і підключення камер відеоспостереження в комп'ютері.	Усього	-	840,000	2716,14
				Усього	199,990	2516,150	2716,14

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	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	1544,000
2	4016130	кількість спецтехніки, що потрібно придбати	од.	звітність установ	7,000
2 Показники продукту					
1	4016130	кількість спецтехніки, що планується придбати	од.	звітність установ	7,000
3 Показники ефективності					
1	4016130	середня витрати на 1 одиницю техніки	тис.грн	розрахунок	220,571
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 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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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				

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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		
	...														
	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)