

**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 09.06.2017 № 55/48 агу

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 4000000 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. 4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7490,308 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 7490,308 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-ХІХ-7 «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами та доповненнями), Програма економічного та соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2017 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 26-ХХ-7.

**6. Мета бюджетної програми**

Поліпшення стану об'єктів благоустрою та мереж водопостачання і водовідведення.

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
	<b>4016310</b>	<b>0490</b>	<b>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</b>	-		
1	4016310	0490	Проектування реконструкції площі Соборна м.Слов'янськ	-	560,000	560,000
2	4016310	0490	Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання, водовідведення	-	2085,000	2085,000
3	4016310	0490	Забезпечення реконструкції мереж водовідведення	-	49,050	49,050
4	4016310	0490	Проектування реконструкції зелених зон загального користування	-	300,000	300,000
5	4016310	0490	Здійснення перспективного проектування будівництва модульних котелень	-	490,000	490,000
6	4016310	0490	Здійснення перспективного проектування будівництва ліній електропостачання водопостачання, водовідведення	-	195,000	195,000
7	4016310	0490	Забезпечення проведення реконструкції системи опалення житлових будинків	-	2013,118	2013,118
8	4016310	0490	Забезпечення будівництва підвідних газопроводів	-	1798,140	1798,140
			<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>7490,308</b>	<b>7490,308</b>

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
Регіональні цільові програми - всього				
-				

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
	4016310	<b>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</b>			
1	4016310	<b>Проектування реконструкції площі Соборна м.Слов'янськ</b>			

<b>1 Показники затрат</b>					
1	4016310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	560,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	4016310	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	звітність установ	1
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	4016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис.грн	розрахунок	560,000
<b>4 Показники якості</b>				x	
1	4016310	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	розрахунок	100
2	4016310	Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання, водовідведення			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	4016310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції	тис.грн.	рішення Слов'янської міської ради	2085,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	4016310	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	звітність установ	8
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	4016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис.грн	розрахунок	260,625
<b>4 Показники якості</b>					
1	4016310	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	розрахунок	100
3	4016310	Забезпечення реконструкції мереж водовідведення			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	4016310	Витрати на реконструкцію мереж водовідведення	тис.грн.	рішення Слов'янської міської ради	49,050
2	4016310	Довжина мереж водовідведення, що потребують реконструкції	м	звітність підприємств	25
<b>2 Показники продукту</b>					
1	4016310	Довжина мереж водовідведення, що плануються реконструювати	м	звітність установ	25
2	4016310	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	звітність установ	1
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	4016310	Середня вартість реконструкції 1 м мережі водовідведення	тис.грн.	розрахунок	1,962
2	4016310	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн	розрахунок	49,050
<b>4 Показники якості</b>					
1	4016310	Питома вага довжини мереж водовідведення, де планується проведення реконструкції до довжини мереж водовідведення, що потребує реконструкції	%	розрахунок	100

2	4016310	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100
4	4016310	Проектування реконструкції зелених зон загального користування			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	4016310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	300,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	4016310	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	звітність установ	1
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	4016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис.грн	розрахунок	300,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	4016310	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	х	100
5	4016310	Здійснення перспективного проектування будівництва модульних котелень			
<b>І Показники затрат</b>					
1	4016310	Витрати на виконання робіт з проектування будівництва об'єкту	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	490,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	4016310	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	звітність установ	1
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	4016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис.грн	розрахунок	490,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	4016310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	х	100
6	4016310	Здійснення перспективного проектування будівництва ліній електропостачання водопостачання, водовідведення			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	4016310	Витрати на виконання робіт з проектування будівництва об'єкту	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	195,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	4016310	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	звітність установ	2
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	4016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис.грн	розрахунок	97,500
<b>4 Показники якості</b>					
1	4016310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	х	100

7	4016310	Забезпечення проведення реконструкції системи опалення житлових будинків			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	4016310	Витрати на виконання робіт з реконструкції системи опалення житлових будинків	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	2013,118
2	4016310	Кількість квартир житлових будинків, в яких потребують реконструкції системи опалення	од.	звітність установ	51
<b>2 Показники продукту</b>					
1	4016310	Кількість квартир житлових будинків, в яких планується проведення реконструкції системи опалення	од.	проект реконструкції	51
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	4016310	Середні витрати на реконструкцію системи опалення 1 квартири	тис.грн	розрахунок	39,473
<b>4 Показники якості</b>					
1	4016310	Питома вага кількості квартир житлових будинків, в яких потребують реконструкції системи опалення, до кількості квартир житлових будинків, в яких планується проведення реконструкції системи опалення	%	х розрахунок	100
8	4016310	Забезпечення будівництва підвідних газопроводів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	4016310	Витрати на виконання робіт з будівництва підвідних газопроводів	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	1798,140
2	4016310	Протяжність підвідних газопроводів, що потребують будівництва	км	звітність установ	2,146
<b>2 Показники продукту</b>					
1	4016310	Протяжність підвідних газопроводів, що планується побудувати	км	проект будівництва	2,146
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	4016310	Середні витрати на будівництво 1 км підвідного газопроводу	тис.грн	розрахунок	837,903
<b>4 Показники якості</b>					
1	4016310	Питома протяжності підвідних газопроводів, що потребують будівництва, до протяжності підвідних газопроводів, що планується побудувати	%	х розрахунок	100

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> 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.Ковальов  
(ініціали та прізвище)