

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 09.11.2017 № 76/110 о/рн

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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8135,308 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 8135,308 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 (із змінами та доповненнями).

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
	4016310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	-		
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	-	2228,140	2228,140
9	4016310	0490	Реконструкція житлового будинку по вул.Нарвська, 4 (газопостачання) у м.Слов'янськ Донецької області	-	15,000	15,000
10	4016310	0490	Здійснення перспективного проектування створення рекреаційно-оздоровчої зони "Біла солених озер" (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво) (коригування проектно-кошторисної документації)	-	200,000	200,000
			Усього	-	8135,308	8135,308

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	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території			
1	4016310	Проектування реконструкції площі Соборна м.Слов'янськ			
1 Показники затрат					
1	4016310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	560,000
2 Показники продукту					
1	4016310	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	звітність установ	1
3 Показники ефективності					
1	4016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис.грн	розрахунок	560,000
4 Показники якості					
1	4016310	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	розрахунок	100
2	4016310	Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання, водовідведення			
1 Показники затрат					
1	4016310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції	тис.грн.	рішення Слов'янської міської ради	2085,000
2 Показники продукту					
1	4016310	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	звітність установ	8
3 Показники ефективності					
1	4016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис.грн	розрахунок	260,625
4 Показники якості					
1	4016310	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	розрахунок	100
3	4016310	Забезпечення реконструкції мереж водовідведення			
1 Показники затрат					
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
2 Показники продукту					
1	4016310	Довжина мереж водовідведення, що планується реконструювати	м	звітність установ	25
2	4016310	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	звітність установ	1

3 Показники ефективності				
1	4016310	Середня вартість реконструкції 1 м мережі водовідведення	тис.грн.	розрахунок
2	4016310	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн	розрахунок
4 Показники якості				
1	4016310	Питома вага довжини мереж водовідведення, де планується проведення реконструкції до довжини мереж водовідведення, що потребує реконструкції	%	розрахунок
2	4016310	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок
4	4016310	Проектування реконструкції зелених зон загального користування		
1 Показники затрат				
1	4016310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради
2 Показники продукту				
1	4016310	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	звітність установ
3 Показники ефективності				
1	4016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис.грн	розрахунок
4 Показники якості				
1	4016310	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	х
5	4016310	Здійснення перспективного проектування будівництва модульних котелень		розрахунок
1 Показники затрат				
1	4016310	Витрати на виконання робіт з проектування будівництва об'єкту	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради
2 Показники продукту				
1	4016310	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	звітність установ
3 Показники ефективності				
1	4016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис.грн	розрахунок
4 Показники якості				
1	4016310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	х
6	4016310	Здійснення перспективного проектування будівництва ліній електропостачання водопостачання, водовідведення		розрахунок
1 Показники затрат				
1	4016310	Витрати на виконання робіт з проектування будівництва об'єкту	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради

2 Показники продукту						
1	4016310	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	звітність установ		2
3 Показники ефективності						
1	4016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис.грн	розрахунок		97,500
4 Показники якості						
1	4016310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	х	розрахунок	100
7	4016310	Забезпечення проведення реконструкції системи опалення житлових будинків				
1 Показники затрат						
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
2 Показники продукту						
1	4016310	Кількість квартир житлових будинків, в яких планується проведення реконструкції системи опалення	од.	проект реконструкції		51
3 Показники ефективності						
1	4016310	Середні витрати на реконструкцію системи опалення 1 квартири	тис.грн	розрахунок		39,473
4 Показники якості						
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	%	розрахунок		100
8	4016310	Забезпечення будівництва підвідних газопроводів				
1 Показники затрат						
1	4016310	Витрати на виконання робіт з будівництва підвідних газопроводів	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради		2228,140
2	4016310	Протяжність підвідних газопроводів, що потребують будівництва	км	звітність установ		2,146
2 Показники продукту						
1	4016310	Протяжність підвідних газопроводів, що планується побудувати	км	проект будівництва		2,146
3 Показники ефективності						
1	4016310	Середні витрати на будівництво 1 км підвідного газопроводу	тис.грн	розрахунок		1038,276

4 Показники якості							
1	4016310	Питома вага протяжності підвідних газопроводів, що потребують будівництва, до протяжності підвідних газопроводів, що плануються побудувати	%		х	розрахунок	100
9	4016310	Реконструкція житлового будинку по вул.Нарвська, 4 (газопостачання) у м.Слов'янськ Донецької області					
1 Показники затрат							
1	4016310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис.грн		рішення Слов'янської міської ради		15,000
2 Показники продукту							
1	4016310	Кількість об'єктів для проектування	од.		звітність установ		1
3 Показники ефективності							
1'	4016310	Середні витрати на проектування 1 об'єкту будівництва	тис.грн		розрахунок		15,000
4 Показники якості							
1	4016310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%		розрахунок		100
10	4016310	Здійснення перспективного проектування створення рекреаційно-оздоровчої зони "Біля солених озер" (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво) (коригування проектно-кошторисної документації)					
1 Показники затрат							
1	4016310	Витрати на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації об'єкту будівництва	тис.грн		рішення Слов'янської міської ради		200,000
2 Показники продукту							
1	4016310	Кількість об'єктів будівництва для коригування проектно-кошторисної документації	од.		звітність установ		1
3 Показники ефективності							
1	4016310	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації 1 об'єкту будівництва	тис.грн		розрахунок		200,000
4 Показники якості							
1	4016310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%		х	розрахунок	100

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

О.В.Заруба
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради

І.Г.Ковальов
(ініціали та прізвище)