

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 15.11.2017 № 77/1309/17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 40000000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 40100000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016050 Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8924,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8890,0 тис. гривень та спеціального фонду – 34,100 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» (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-XX-7.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4016052	0620	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

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
	4016052	0620	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства			
1	4016052	0620	Здійснення фінансової підтримки комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	8890,000	-	8890,000
2	4016052	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту водопровідних мереж		34,100	34,100
			Усього	8890,000	34,100	8924,100

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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
		Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства			
1	4016052	Здійснення фінансової підтримки комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства			
1 Показники затрат					
1	4016052	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	Рішення Слов'янської міської ради «Про міський бюджет»	1
2	4016052	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства станом на 01.10.2017р. із заробітної плати та нарахувань на заробітну плату – 4550,516 тис.грн., на 01.11.2017р. за покупну воду – 46597,843 тис.грн., на 01.10.2017р. за електроенергію – 6065,130 тис.грн., на 01.07.2017р. за договором про субкредитування між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та КП «Словміськводоканал» - 18897,249 тис.грн.	тис.грн	Звітність підприємства	76110,738
2 Показники продукту					
1	4016052	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Рішення Слов'янської міської ради «Про міський бюджет»	1
3 Показники ефективності					
1	4016052	середня сума підтримки одному комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	тис.грн	розрахунок	8890,000
4 Показники якості					
1	4016052	питома вага комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотацій (фінансової підтримки), до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	x	100
2	4016052	Забезпечення проведення капітального ремонту водопровідних мереж			
1 Показники затрат					
1	4016052	видатки на розробку проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Рішення Слов'янської міської ради «Про міський бюджет»	34,100
2 Показники продукту					
1	4016052	кількість проектів для капітального ремонту водопровідних мереж	од.	Звітність підприємства	1

3 Показники ефективності			тис.грн.	
1	4016052	середні витрати на розробку 1 проекту для капітального ремонту		розрахунок
4 Показники якості				x
1	4016052	рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єкту	%	розрахунок
				100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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	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)