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 22.12.2017 № 87/147 одж

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 (КПКВК МБ) — **Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 (КПКВК МБ) — **Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 4016050 (КПКВК МБ) _____ (КФКВК)[1] — **Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12090,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12000,0 тис. гривень та спеціального фонду – 90,100 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	12000,000	-	12000,000
2	4016052	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту водопровідних мереж		34,100	34,100
3	4016052	0620	Забезпечення обліку води на водоводах		56,000	56,000
			Усього	**12000,000**	**90,100**	**12090,100**

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 01.12.2017р. із заробітної плати та нарахувань на заробітну плату – 5294,980 тис.грн., на 01.12.2017р. за покупну воду – 48252,887 тис.грн., на 01.10.2017р. за електроенергію – 8395,090 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	80840,206
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	12000,000
4 Показники якості				х	
1	4016052	питома вага комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотацій (фінансової підтримки), до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%		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					
1	4016052	середні витрати на розробку 1 проекту для капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	34,100
4 Показники якості				х	
1	4016052	рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єкту	%	розрахунок	100
3	**4016052**	**Забезпечення обліку води на водоводах**			
1 Показники затрат					
1	4016052	видатки на придбання приладів обліку води для водоводів	тис.грн.	Рішення Слов'янської міської ради «Про міський бюджет»	56,000
2	4016052	загальна кількість приладів обліку води, що потребують придбання	од.	Звітність підприємства	2
2 Показники продукту					
1	4016052	кількість приладів обліку води, що планується придбати	од.	Звітність підприємства	2
3 Показники ефективності					
1	4016052	середні витрати на придбання 1 приладу обліку води для водоводів	тис.грн.	розрахунок	28,000
4 Показники якості				х	
1	4016052	питома вага кількості приладів обліку води, що планується придбати, до загальної кількості приладів обліку води, що потребують придбання	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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	
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)		х			х			х			
	…											
	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.Ковальов (ініціали та прізвище)