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 01.06.2018 № 70/49 о/дн

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 — Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 — Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216020 — 0620 — Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1430,920 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 105,920 тис. гривень та спеціального фонду – 1325,000 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» (зі змінами), рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017 №16-XXXIII-7 «Про міський бюджет на 2018 рік» (із змінами та доповненнями), Програма економічного та соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2018 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2017 № 15-XXXVIII-7 (із змінами та доповненнями), розпорядження міського голови від 20.04.2018 №95р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2018 рік», лист управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради від 11.05.2018 №01-30/476

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	**1216020**	**0620**	**Придбання спецтехніки, обладнання для підприємств комунального господарства**	**0,0**	**1325,000**	**1325,000**
2	**1216020**	**0620**	**Розроблення технічної документації із землеустрою**	**5,920**	**-**	**5,920**
3	**1216020**	**0620**	**Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження**	**100,000**	**-**	**100,000**
			Усього	**105,920**	**1325,000**	**1430,920**

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
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
1	**1216020**	**Придбання спецтехніки, обладнання для підприємств комунального господарства**			
1 Показники затрат					
1	1216020	витрати на придбання спецтехніки	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	1240,000
2	1216020	витрати на придбання обладнання	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	85,000
3	1216020	кількість спецтехніки, що потрібно придбати	од.	звітність установ	7,000
4	1216020	кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	звітність установ	4,000
2 Показники продукту					
1	1216020	кількість спецтехніки, що планується придбати	од.	звітність установ	7,000
2	1216020	кількість обладнання, що планується придбати	од.	звітність установ	4,000
3 Показники ефективності					
1	1216020	середні витрати на 1 одиницю техніки	тис.грн	розрахунок	177,143
2	1216020	середні витрати на 1 одиницю обладнання	тис.грн	розрахунок	21,250
4 Показники якості					
1	1216020	питома вага кількості спецтехніки, що планується придбати до кількості спецтехніки, що потрібно придбати	%	розрахунок	100,000
2	1216020	питома вага кількості обладнання, що планується придбати до кількості спецтехніки, що потрібно придбати	%	розрахунок	100,000
2	**1216020**	**Розроблення технічної документації із землеустрою**			
1 Показники затрат					

1	1216020	витрати на розроблення технічної документації із землеустрою	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	5,920
2 Показники продукту					
1	1216020	кількість технічної документації із землеустрою	од.	звітність установ	1
3 Показники ефективності					
1	1216020	середні витрати на розроблення 1 технічної документації із землеустрою	тис.грн	розрахунок	5,920
4 Показники якості					
1	1216020	рівень готовності технічної документації із землеустрою	%	розрахунок	100
3	**1216020**	**Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження**			
1 Показники затрат					
1	1216020	витрати на технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	100,000
2	1216020	кількість систем відеоспостереження , що потребують технічного обслуговування та супроводу	од.	звітність установ	12
2 Показники продукту					
1	1216020	кількість систем відеоспостереження , для яких планується технічне обслуговування та супровід	од.	звітність установ	12
3 Показники ефективності					
1	1216020	середні витрати на технічне обслуговування та супровід 1 системи відеоспостереження	тис.грн	розрахунок	8,333
4 Показники якості					
1	1216020	питома вага кількості систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід до кількості систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу	%	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											

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	
	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.

Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

_____ (підпис) _____ В.Г.Башкаєв (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради

_____ (підпис) _____ І.Г.Ковальов (ініціали та прізвище)