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. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **521,550** тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – **521,550** 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).

6. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану об'єктів благоустрою, водопровідно-каналізаційного господарства, введення об'єктів до експлуатації.

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	1217310	0443	Будівництво в'їзної стели «Слов'янськ» по вул.Сучасна в м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)	-	35,000	35,000
2	1217310	0443	Забезпечення проведення реконструкції системи опалення житлових будинків (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації)	-	127,070	127,070
3	1217310	0443	Реконструкція житлового будинку по вул.Нарвська,4 (газопостачання) у м.Слов'янськ Донецької області	-	245,480	245,480
4	1217310	0443	Здійснення перспективного проектування будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення (коригування ПКД)	-	105,000	105,000
5	1217310	0443	Забезпечення будівництва підвідних газопроводів	-	9,000	9,000
			Усього	-	**521,550**	**521,550**

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
1	**1217310**	**Будівництво в'їзної стели «Слов'янськ» по вул.Сучасна в м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)**			
1 Показники затрат					
1	1217310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	35,000

2 Показники продукту					
1	1217310	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	звітність установ	1
3 Показники ефективності					
1	1217310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис.грн	розрахунок	35,000
4 Показники якості				х	
1	1217310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	розрахунок	100
2	**1217310**	**Забезпечення проведення реконструкції системи опалення житлових будинків**			
1 Показники затрат					
1	1217310	Витрати на виконання робіт з реконструкції системи опалення житлових будинків (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації)	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	127,070
2 Показники продукту					
1	1217310	Кількість квартир житлових будинків, в яких планується проведення реконструкції системи опалення	од.	звітність установ	1
3 Показники ефективності					
1	1217310	Середні витрати на реконструкцію системи опалення 1 квартири (з витратами на коригування проектно-кошторисної документації)	тис.грн	розрахунок	127,070
4 Показники якості				х	
1	1217310	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахунок	100
3	**1217310**	**Реконструкція житлового будинку по вул.Нарвська,4 (газопостачання) у м.Слов'янськ Донецької області**			
1 Показники затрат					
1	1217310	Витрати на виконання робіт з реконструкції житлового будинку (газопостачання)	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	245,480
2 Показники продукту					
1	1217310	Кількість квартир житлових будинків, в яких планується проведення робіт з газопостачання	од.	звітність установ	8
3 Показники ефективності					
1	1217310	Середні витрати на проведення робіт з газопостачання в 1 квартирі	тис.грн	розрахунок	30,685
4 Показники якості				х	
1	1217310	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахунок	100
4	**1217310**	**Здійснення перспективного проектування будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення (коригування ПКД)**			
1 Показники затрат					
1	1217310	Витрати на виконання робіт з проектування будівництва об'єкту	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	105,000

2 Показники продукту					
1	1217310	Кількість об'єктів для будівництва	од.	звітність установ	2
3 Показники ефективності					
1	1217310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис.грн	розрахунок	52,500
4 Показники якості				х	
1	1217310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	розрахунок	100
5	**1217310**	**Забезпечення будівництва підвідних газопроводів**			
1 Показники затрат					
1	1217310	Витрати на введення в експлуатацію об'єктів будівництва підвідних газопроводів	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	9,000
2 Показники продукту					
1	1217310	Кількість об'єктів будівництва підвідних газопроводів, які плануються до введення	од.	звітність установ	1
3 Показники ефективності					
1	1217310	Середні витрати на введення в експлуатацію 1 об'єкту будівництва підвідних газопроводів	тис.грн	розрахунок	9,000
4 Показники якості				х	
1	1217310	Кількість сертифікатів готовності об'єктів будівництва підвідних газопроводів до експлуатації	од.	звітність установ	1

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			
	...											

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	
	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)