

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 05.12.2018 № 148/123/одр

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|----------------|---|
| 1. | <u>1200000</u> | <u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u> | <u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1216020</u> | <u>0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6875,260 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 105,920 тис. гривень та спеціального фонду – 6769,340 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-XXXXIII-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-XXXXIII-7 (із змінами та доповненнями), Програма виділення фінансової підтримки комунальному підприємству Слов'янської міської ради «Водозниження» на 2018 рік та прогноз на 2019-2023 роки», затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 28.09.2018 №19-LII-7

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)					Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		5	6	7
1	2	3	4				
1	1216020	0620	Придбання спецтехніки, обладнання для підприємств комунального господарства		0,0	354,340	354,340
2	1216020	0620	Придбання спеціалізованої автотехніки на умовах лізингу		0,0	6415,000	6415,000
3	1216020	0620	Розроблення технічної документації із землеустрою		5,920	-	5,920
4	1216020	0620	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження		100,000	-	100,000
			Усього		105,920	6769,340	6875,260

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
Програма виділення фінансової підтримки комунальному підприємству Слов'янської міської ради «Водозниження» на 2018 рік та прогноз на 2019-2023 роки»	1216020		6415,000	6415,000
Усього			6415,000	6415,000

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	269,340
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	4,000
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	4,000
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	67,335
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
2	1216020	питома вага кількості обладнання, що планується придбати до кількості спецтехніки, що потрібно придбати	%	розрахунок
3	1216020	динаміка кількості придбаної спецтехніки порівняно з попереднім роком	%	розрахунок
2	1216020	Придбання спеціалізованої автотехніки на умовах лізингу		
1 Показники затрат				
1	1216020	витрати на придбання спеціалізованої автотехніки на умовах лізингу	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради
2	1216020	кількість спеціалізованої автотехніки, що потрібно придбати на умовах лізингу	од.	Програма виділення фінансової підтримки комунальному підприємству Слов'янської міської ради «Водозниження» на 2018 рік та прогноз на 2019-2023 роки»
2 Показники продукту				
1	1216020	кількість спеціалізованої автотехніки, що планується придбати на умовах лізингу	од.	Програма виділення фінансової підтримки комунальному підприємству Слов'янської міської ради «Водозниження» на 2018 рік та прогноз на 2019-2023 роки»
3 Показники ефективності				
1	1216020	середні витрати на 1 одиницю спеціалізованої автотехніки	тис.грн	розрахунок
4 Показники якості				
1	1216020	питома вага кількості спеціалізованої автотехніки, що планується придбати до кількості спеціалізованої автотехніки, що потрібно придбати	%	розрахунок
3	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
2 Показники продукту				
1	1216020	кількість технічної документації із землеустрою	од.	звітність установ

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
4	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 підпрограм²

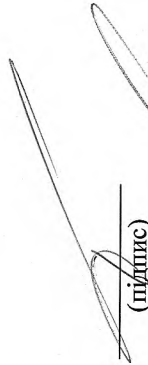
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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			
	...											

(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	
	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)