

**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 08.10.2018 № 119/220/18

## 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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 739,550 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 739,550 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-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-XXXXVII-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 реконструкції системи опалення житлових будинків ( в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації)	-	76,470	76,470	
3	1217310	0443	Забезпечення реконструкції системи опалення житлового будинку по вул.Нарвська,4 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	
6	1217310	0443	Забезпечення реконструкції системи електропостачання житлового будинку по вул.Нарвська,4 у м.Слов'янськ Донецької області	-	120,000	120,000	
7	1217310	0443	Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання, водовідведення (завершення робіт)	-	77,300	77,300	
8	1217310	0443	Здійснення коригування проектно-кошторисної документації з реконструкції очисних споруд м.Слов'янськ	-	21,300	21,300	
9	1217310	0443	Здійснення перспективного проектування будівництва об'єктів благоустрою	-	50,000	50,000	
Усього				-	739,550	739,550	

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)			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1217310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	35,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1217310	Кількість проектів для будівництва об'єктів			
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1217310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	од.	звітність установ	1
<b>4 Показники якості</b>					
1	1217310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	тис.грн	розрахунок	35,000
2	1217310	Забезпечення реконструкції системи опалення житлових будинків	%	х	100
<b>1 Показники затрат</b>					
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	76,470
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1217310	Кількість квартир житлових будинків, в яких планується проведення реконструкції системи опалення	од.	звітність установ	1
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1217310	Середні витрати на реконструкцію системи опалення 1 квартири ( з витратами на коригування проектно-кошторисної документації)	тис.грн	розрахунок	76,470
<b>4 Показники якості</b>					
1	1217310	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	х	100
3	1217310	Забезпечення реконструкції системи опалення житлового будинку по вул.Нарвська,4 у м.Слов'янськ Донецької області			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1217310	Витрати на виконання робіт з реконструкції системи опалення житлового будинку	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	245,480
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1217310	Кількість квартир житлових будинків, в яких планується проведення робіт з реконструкції системи опалення	од.	проектно-кошторисна документація	8



<b>3 Показники ефективності</b>				
1	1217310	Середні витрати на проведення робіт з реконструкції системи опалення в 1 квартирі	тис.грн	розрахунок
2	1217310	Динаміка середніх витрат на реконструкцію системи опалення 1 квартири в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок
<b>4 Показники якості</b>				
1	1217310	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	х
4	1217310	Здійснення перспективного проектування будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення (коригування ПКД)	%	розрахунок
<b>1 Показники затрат</b>				
1	1217310	Витрати на виконання робіт з проектування будівництва об'єкту	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради
<b>2 Показники продукту</b>				
1	1217310	Кількість об'єктів для будівництва	од.	звітність установ
<b>3 Показники ефективності</b>				
1	1217310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис.грн	розрахунок
<b>4 Показники якості</b>				
1	1217310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	х
5	1217310	Забезпечення будівництва підвідних газопроводів	%	розрахунок
<b>1 Показники затрат</b>				
1	1217310	Витрати на введення в експлуатацію об'єктів будівництва підвідних газопроводів	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради
<b>2 Показники продукту</b>				
1	1217310	Кількість об'єктів будівництва підвідних газопроводів, які плануються до введення	од.	звітність установ
<b>3 Показники ефективності</b>				
1	1217310	Середні витрати на введення в експлуатацію 1 об'єкту будівництва підвідних газопроводів	тис.грн	розрахунок
<b>4 Показники якості</b>				
1	1217310	Кількість сертифікатів готовності об'єктів будівництва підвідних газопроводів до експлуатації	од.	х
6	1217310	Забезпечення реконструкції системи електропостачання житлового будинку по вул.Нарвська,4 у м.Слов'янськ Донецької області		звітність установ
<b>1 Показники затрат</b>				
1	1217310	Витрати на виконання робіт з реконструкції системи електропостачання житлового будинку	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради
<b>2 Показники продукту</b>				

1	1217310	Кількість житлових будинків, в яких планується проведення робіт з реконструкції системи електропостачання	од.	проектно-кошторисна документація	1
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1217310	Середні витрати на проведення робіт з реконструкції системи електропостачання в 1 житловому будинку	тис.грн	розрахунок	120,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	1217310	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	х	100
7	1217310	Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання, водовідведення (завершення робіт)			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1217310	Витрати на закінчення робіт з проектування об'єктів реконструкції	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	77,300
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1217310	Кількість проектів для реконструкції об'єктів, що потребують закінчення розробки	од.	звітність установ	5
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1217310	Середні витрати на закінчення робіт з розробки 1 проекту для реконструкції	тис.грн	розрахунок	15,460
<b>4 Показники якості</b>					
1	1217310	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	х	100
8	1217310	Здійснення коригування проектно-кошторисної документації з реконструкції очисних споруд м.Слов'янськ			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1217310	Витрати на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації з реконструкції очисних споруд м.Слов'янськ	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	21,300
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1217310	Кількість проектів для коригування проектно-кошторисної документації з реконструкції очисних споруд м.Слов'янськ	од.	звітність установ	1
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1217310	Середні витрати на коригування ПКД	тис.грн	розрахунок	21,300
<b>4 Показники якості</b>					
1	1217310	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	х	100
9	1217310	Здійснення перспективного проектування будівництва об'єктів благоустрою			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1217310	Витрати на виконання робіт з проектування будівництва об'єктів благоустрою (районний парк «Лісний»)	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	50,000
<b>2 Показники продукту</b>					
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	
4 Показники якості					
1	1217310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту		%	
				розрахунок	100
				х	50,000

## 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

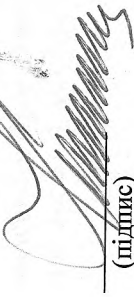
Начальник управління  
житлово-комунального господарства  
Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового  
управління Слов'янської міської ради

(підпис)  


В.Г.Башкаєв  
(ініціали та прізвище)

(підпис)  


І.Г.Ковальов  
(ініціали та прізвище)