

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови

Виконком Слобожанської селищної

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01.2018 року № 36-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | | |
|----|----------------|---|--|
| 1 | 0200000 | Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради | |
| | (КПКВК МБ) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради | |
| | (КПКВК МБ) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 0216013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3452,912** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **1549,000** тис. гривень та спеціального фонду- **1903,912** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України від 28.06.1996 №254/96 (зі змінами та доповненнями); □

Бюджетний кодекс України ; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); □

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"; □

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; □

Рішення 25 сесії 7 скликання від 06.12.2017 №1102 "Про селищний бюджет на 2018 рік".

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 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 216013 | 620 | Забезпечення діяльності 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 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 216013 | 620 | 0216013 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 1549,000 | 1903,912 | 3452,912 |
| 2 | 216013 | | Забезпечення проведення капітальних ремонтів, реконструкції та будівництва об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства | 0,000 | 1903,912 | 1903,912 |
| 3 | 216013 | | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства | 789,000 | 0,000 | 789,000 |
| 4 | 216013 | | Забезпечення проведення технічного обслуговування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства | 760,000 | 0,000 | 760,000 |
| | | | Усього | 1549,000 | 1903,912 | 3452,912 |

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 реформування і розвитку житлово – комунального господарства Слобожанської селищної територіальної громади на 2016-2020 роки | 216013 | 1549,000 | 1903,912 | 3452,912 |
| Усього | | 1549,000 | 1903,912 | 3452,912 |

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 |
| | 216013 | 0216013 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | | | |
| | | Забезпечення проведення технічного обслуговування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | загальна кількість свердловин водопостачання житлових будинків | од. | звітність установ | 2,00 |
| | | Витрати на технічне обслуговування об'єктів водопровідно-каналізаційне господарство | тис.грн. | звітність установ | 760,00 |
| | | Продукту | | | |
| | | Кількість свердловин водопостачання та каналізаційних мереж, на яких планується проводити технічне обслуговування | од. | розрахунок | 2,00 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середня вартість технічного обслуговування свердловин водопостачання та каналізаційних мереж | грн.. | розрахунок | 380,00 |
| | | Якості | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|----------|-------------------|---------|
| | | Питома вага кількості свердловин водопостачання та каналізаційних мереж, які потребують технічного обслуговування до кількості свердловин та каналізаційних мереж на яких планується проводити технічне обслуговування | % | розрахунок | 100,00 |
| | | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Витрати на поточний ремонт водопровідних мереж, каналізаційних мереж | тис.грн. | звітність установ | 789,00 |
| | | Продукту | | | |
| | | Кількість водопровідних мереж, каналізаційних мереж | од. | звітність установ | 2,00 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середня вартість поточного ремонту 1 п.м. водопровідної мережі, каналізаційної мережі | тис.грн. | розрахунок | 394,50 |
| | | Якості | | | |
| | | Питома вага довжини водопровідних мереж, каналізаційних мереж, що планується відремонтувати до довжини водопровідних мереж, каналізаційних мереж, що потребують проведення поточного ремонту | % | розрахунок | 100,00 |
| | | Забезпечення проведення капітальних ремонтів, реконструкцій та будівництва об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | витрати на капітальний ремонт насосної станції | тис.грн. | звітність установ | 1903,91 |
| | | Продукту | | | |
| | | кількість насосних станцій | од. | звітність установ | 1,00 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середня вартість капітального ремонту | тис.грн. | розрахунок | 1903,91 |
| | | Якості | | | |
| | | Питома вага насосних станцій, які потребують капітального ремонту | відс. | розрахунок | 100,00 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 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 |
| | Усього | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

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.

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

(підпис)

(підпис)

Камінський І.М.

(ініціали і прізвище)

Демченко М.В.

(ініціали і прізвище)