

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління ЖКГ та Е міської ради від 13.05.2017р.
№3

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)

13.05.2017р № 34

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4016310 Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4016310 Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2227492,00 грн., у тому числі загального фонду – _____ грн. та спеціального фонду – 2227492,00 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 09.07.10 № 679, закон України Про Державний бюджет України на 2017 рік, рішення Бориславської міської ради від 23.12.2016 р. №498 «Про міський бюджет міста Борислава на 2017 рік», рішення Бориславської міської ради від 30.03.2017 р. №600, рішення Бориславської міської ради від 12.05.2017 р. №683 «Про дозвіл управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради на внесення змін до кошторису доходів та видатків за

спеціальним фондом на 2017 рік», рішення Бориславської міської ради від 12.05.2017 р. №684 «Про дозвіл управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради на внесення змін до кошторису доходів та видатків за спеціальним фондом на 2017 рік», Наказ міністерства фінансів «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» №1035, від 27.09.2012 р.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури на території міста Борислава

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
1	4016310	0490	Будівництво колектору побутової каналізації від вул. Довбуша до вул. Модрицька в м. Бориславі	0	180000	180000
2	4016310	0490	Будівництво (повне відновлення) автомобільного мосту через річку Тисменицю по вул. Героїв ОУН — УПА в м. Бориславі Львівської області	0	1300000	1300000
3	4016310	0490	Реконструкція водопровідних мереж м. Борислава	0	516000	516000
4	4016310	0490	Реконструкція вуличного освітлення в м. Бориславі Львівської області по вулицях С. Бандери, Дрогобицькій із заміною існуючих освітлювальних приладів на енергозберігаючі світлодіодні світильники	0	89392	89392
5	4016310	0490	Підеднання житлових будинків на вулиці В.Великого до реконструйованого водопроводу на вулиці В.Великого в м. Бориславі (I черга)	0	142100	142100
			Усього	0	2227492	2227492

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього		0,00	0,00	0,00

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
		Підпрограма			
1	4016310	Завдання 1			
		Будівництво колектору побутової каналізації від вул. Довбуша до вул. Модрицька в м. Бориславі	км.	Проектно - кошторисна документація	0,792
		Затрат			
		Протяжність мереж побутового водовідведення, які потрібно збудувати	км.	Акти обстежень	1,692
		продукту			
		Протяжність мереж побутового водовідведення, які плануються збудувати	км.	Проектно - кошторисна документація	0,792
		ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	Кошторисні документації	931073
		Середня вартість на будівництво 1 км колектору побутової каналізації	грн.	Кошторисні документації	2201117
		якості			
		Відсоток протяжності мереж побутового водовідведення, які плануються будівництвом до протяжності мереж побутового водовідведення, які його потребують	%	$\frac{0,792 \times 100}{1,692}$	46,81
2	4016310	Завдання 2			
		Будівництво (повне відновлення) автомобільного мосту через річку Тисменицю по вул. Героїв ОУН - УПА в м. Бориславі Львівської області	м. (довжина мосту)	Проектно - кошторисна документація	62,2
		Затрат			
		Протяжність автомобільних мостів, які необхідно збудувати	м.	Проектно - кошторисні	98,4

		(повністю відновити)	(довжина мосту)	документації	
		продукту			
		Протяжність автомобільних мостів, які плануються збудувати (повністю відновити)	м. (довжина мосту)	Проектно - кошторисна документація	62,2
		ефективності			
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	Кошторисні документації	15882776
		Середня вартість будівництва 1 м. кв. автомобільного моста	грн.	Кошторисні документації	28087
		якості			
		Відсоток протяжності мостів, які плануються будівництвом до протяжності мостів, які необхідно збудувати	%	$\frac{62,2 \times 100}{98,4}$	63,21
3	4016310	Завдання 3			
		Реконструкція водопровідних мереж м. Борислава	км.	Проектно - кошторисні документації	3,451
		Затрат			
		Протяжність водопровідних мереж, які потребують реконструкції	км.	Проектно - кошторисні документації	13,241
		продукту			
		Протяжність водопровідних мереж, на яких планується реконструкція	км.	Проектно - кошторисна документація	3,451
		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	грн.	Кошторисні документації	1158142
		Середня вартість реконструкції 1 км. водопровідної мережі	грн.	Кошторисні документації	1173326
		якості			
		Відсоток протяжності водопроводів, на яких плануються реконструкція до протяжності водопроводів, на яких необхідно її провести	%	$\frac{3,451 \times 100}{13,241}$	26,06
4	4016310	Завдання 4			
		Реконструкція вуличного освітлення в м. Бориславі Львівської області по вулицях С. Бандери, Дрогобицькій із заміною існуючих освітлювальних приладів на енергозберігаючі світлодіодні світильники	шт.	Проектно - кошторисна документація	266
		Затрат			
		Кількість світильників які потребують заміни	шт.	Акти обстежень	874
		продукту			
		Кількість освітлювальних приладів які плануються замінити на енергозберігаючі світлодіодні світильники	шт.	Проектно - кошторисні документації	226
		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта (вулиці)	грн.	Кошторисні документації	594633

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	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами) Субвенції з державного бюджету</i>											
	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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Б. Романів

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Ю.Петрів

(ініціали та прізвище)