

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

№ _____

Наказ

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

№ _____ /

(у редакції наказу департаменту житлово-комунального
господарства Миколаївської міської ради і департаменту фінансів
Миколаївської міської ради від 15.12.17 №38195)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4016100 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) 1 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 491,615 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 591,615 тис.гривень та спеціального фонду - 8 900,000 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
 Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI;
 Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням ММР від 23.01.2015 р. № 45/3;
 Закон України від 21.12.2016 №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
 Рішення Миколаївської міської ради від 23 грудня 2016 № 13/26 "Про міський бюджет міста Миколаїв на 2017 рік";
 Рішення Миколаївської міської ради від 31 травня 2017 року №21/9 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік»";
 Розпорядження міського голови від 20.06.2017 №166р "Про внесення змін до розпису міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік";
 Рішення виконавчого комітету ММР від 27.10.2017 № 898 "Про перерозподіл видатків на 2017 рік департаменту житлово-комунального господарства ММР у межах загального обсягу бюджетних призначень";
 Рішення Миколаївської міської ради від 06.12.2017 №30/1 "Про внесення змін до рішення ММР від 23.12.2016 №13/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

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						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016100	0620	Придбання приладів обліку		200,000	200,000
2	4016100	0620	Проведення перевірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках		8700,000	9291,615
Усього				591,615	8 900	9 491,615

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис.грн)	
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
2	3	4	5	6		
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки						
Усього				591,615	8900,000	9491,615

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	4016100	Придбання приладів обліку			
2	4016100	кількість приладів, що необхідно придбати	од.	звітність установ	
продукту					
1	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	од.	звітність установ	30,000
2	4016100	кількість приладів, що планується придбати	од.	звітність установ	
ефективності					
1	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	од.	звітність установ	4,000
2	4016100	середні витрати на придбання одного приладу	грн	розрахунок	
якості					
1	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	тис.грн	розрахунок	50,000
2	4016100	питома вага кількості приладів, які придбано, до кількості приладів, які необхідно придбати	%	розрахунок	
затрат					
2	4016100	Проведення перевірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках	%	розрахунок	13,333
затрат					
1	4016100	кількість засобів, які необхідно впровадити:		звітність установ	
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	-	звітність установ	
продукту					
1	4016100	кількість засобів, які заплановано впровадити	од.	звітність установ	248,000
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	-	звітність установ	
ефективності					
1	4016100	середні витрати на впровадження одного засобу	од.	звітність установ	248,000
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	-	розрахунок	
якості					
1	4016100	відсоток кількості засобів, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити	тис.грн	розрахунок	68,076
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	%	розрахунок	
					100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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:												

- 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.

Директор департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор
департаменту фінансів Миколаївської
міської ради

(підпис)

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради

А.М. Палько
(ініціали та прізвище)

(у складі комісії департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради і департаменту економіки Миколаївської міської ради від 23.10.2017 р. № 2/17)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

(Signature)

ПАСПОРТ

Бюджетна програма місцевого бюджету на 2017 рік

№ 2/17

Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Бюджетна програма місцевого бюджету на 2017 рік

№ 2/17

Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Бюджетна програма місцевого бюджету на 2017 рік

№ 2/17

№ 2/17

Бюджетна програма місцевого бюджету на 2017 рік

Бюджетна програма місцевого бюджету на 2017 рік

Відомо: Бюджетна програма місцевого бюджету на 2017 рік - в сумі 491,615 тис. гривень, у тому числі: Зведеного фонду - 391,675 тис. гривень та спеціального фонду - 99,940 тис. гривень.

Підписав для виконання: Бюджетна програма:

Контракту № 2/17 від 23.10.2017 р. № 2/17

Бюджетна програма місцевого бюджету на 2017 рік - в сумі 491,615 тис. гривень

Місце виконання: № 2/17 від 23.10.2017 р. № 2/17 - це єдиний документ, який підлягає виконанню та з'являється в складі бюджету.

Примітка: Відомо: Бюджетна програма місцевого бюджету на 2017 рік - в сумі 491,615 тис. гривень, у тому числі: Зведеного фонду - 391,675 тис. гривень та спеціального фонду - 99,940 тис. гривень.

Відомо: Бюджетна програма місцевого бюджету на 2017 рік - в сумі 491,615 тис. гривень, у тому числі: Зведеного фонду - 391,675 тис. гривень та спеціального фонду - 99,940 тис. гривень.

Відомо: Бюджетна програма місцевого бюджету на 2017 рік - в сумі 491,615 тис. гривень, у тому числі: Зведеного фонду - 391,675 тис. гривень та спеціального фонду - 99,940 тис. гривень.

Відомо: Бюджетна програма місцевого бюджету на 2017 рік - в сумі 491,615 тис. гривень, у тому числі: Зведеного фонду - 391,675 тис. гривень та спеціального фонду - 99,940 тис. гривень.

Відомо: Бюджетна програма місцевого бюджету на 2017 рік - в сумі 491,615 тис. гривень, у тому числі: Зведеного фонду - 391,675 тис. гривень та спеціального фонду - 99,940 тис. гривень.

Відомо: Бюджетна програма місцевого бюджету на 2017 рік - в сумі 491,615 тис. гривень, у тому числі: Зведеного фонду - 391,675 тис. гривень та спеціального фонду - 99,940 тис. гривень.

№ 2/17

Бюджетна програма місцевого бюджету на 2017 рік - в сумі 491,615 тис. гривень