

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

13.07.2017 № 1/8

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради

від 28.07.2017 № 18/173

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. 4016130 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) 1 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 908,08 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 47 846,08 тис.гривень та спеціального фонду - 10 062 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 Миколаєва на 2017 рік";

Рішення Миколаївської міської ради від 31.05.2017 № 21/9 "Про внесення змін до рішення міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік";

Розпорядження міського голови від 20.06.17 №165р "Про внесення змін до розпису міського бюджету м. Миколаєва на 2017 рік у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів інших бюджетів".

Розпорядження міського голови від 17.07.2017 №206р "Про внесення змін до розпису міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016130	0620	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	3686,200		3686,200
2	4016130	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	44159,880	10062,000	54221,880
Усього				47846,080	10062,000	57908,080

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми 1	КПКВК 2	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	Разом 5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		47846,080	10062,000	57908,080
	Усього	47846,080	10062,000	57908,080

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
1		Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин			
затрат					
1	4016130	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис.грн	звітність установ	6161,200
2	4016130	кількість безпритульних тварин, які потребують вилову та стерилізації продукту	од.	звітність установ	7500,000
1	4016130	кількість безпритульних тварин, які планується вилувати, стерилізувати	од.	звітність установ	1800,000
ефективності					
1	4016130	середні видатки на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн	розрахунок	2034,000
якості					
1	4016130	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-40,000
2		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.			
затрат					
1	4016130	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	звітність установ	9096,090
2	4016130	кількість світлоточок	тис.од.	звітність установ	32,497
3	4016130	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	звітність установ	1355,409
продукту					
1	4016130	кількість світлоточок, які планується встановити	од.	звітність установ	765,000
ефективності					
1	4016130	середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	кВт.год	розрахунок	279,905
2	4016130	середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	18005,320
3	4016130	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	7003,700
якості					
1	4016130	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-14,500
2	4016130	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	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)

А.М. Палько
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Заступник міського голови-директор
департаменту фінансів Миколаївської
міської ради

(підпис)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)