

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

№ _____

Наказ

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

13.02.2017

№ 1/8

(у редакції наказу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 15.12.2017 № 38/215)

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 - 63 233,870 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 51 969,080 тис.гривень та спеціального фонду - 11 264,790 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"
 Розпорядження міського голови від 09.08.17 №236р "Про внесення змін до розпису міського бюджету м. Миколаєва на 2017 рік у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів інших бюджетів";
 Рішення виконавчого комітету ММР від 27.10.2017 №898 "Про перерозподіл видатків на 2017 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень".
 Рішення виконавчого комітету ММР від 14.11.17 №948 та протоколу постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку від 15.11.17 №68;
 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".

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	4398,200		4398,200
2	4016130	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	47570,880	11264,790	58835,670
Усього				51 969,08	11 264,79017	63 233,87017

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
					1
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		51969,080	11264,790	63233,870	
Усього		51969,080	11264,790	63233,870	

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	4398,200
2	4016130	кількість безпритульних тварин, які потребують вилову та стерилізації	од.	звітність установ	7500,000
продукту					
1	4016130	кількість безпритульних тварин, які планується вилловити, стерилізувати	од.	звітність установ	2093,000
ефективності					
1	4016130	середні видатки на проведення відлову, стерилізації однієї тварини	грн	розрахунок	2089,000
якості					
1	4016130	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-42,300

2		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.			
затрат					
1	4016130	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	звітність установ	12189,000
2	4016130	кількість світлоточок, які потребують заміни на енергоефективні та обслуговування, кап. ремонту	тис.од.	звітність установ	26,272
3	4016130	протяжність мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км.	звітність установ	823,600
4	4016130	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	звітність установ	365,000
5	4016130	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування	од.	звітність установ	1900,000
продукту					
1	4016130	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год		10402,616
2	4016130	кількість світлоточок, які планується замінити на енергоефективні та обслужити, відремонтувати	тис.од.		17,838
3	4016130	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговувати	км.	звітність установ	716,200
4	4016130	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	звітність установ	354,000
5	4016130	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізації та обслуговування	од.	звітність установ	1300,000
ефективності					
1	4016130	вартість 1000 кВт	грн	розрахунок	2350,000
2	4016130	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	24792,570
3	4016130	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	9513,000
4	4016130	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/членової служби в день	грн	розрахунок	8592,000
5	4016130	середні витрати на обслуговування одиниці шаф та терміналів управління освітленням	грн	розрахунок	2395,550
якості					
1	4016130	питома вага відремонтованих та замінених світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	67,897
2	4016130	питома вага відремонтованих та замінених мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	86,960
3	4016130	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	%	розрахунок	68,421

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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)

(підпис)

А.М. Палько
(ініціали та прізвище)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)