

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 26.06.2017 № 13/96)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1. | 4000000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. | 4010000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. | 4016100
(КПКВК МБ) | <u>0620</u>
(КФКВК) 1 | <u>Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 341,615 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 241,615 тис.гривень та спеціального фонду - 8 100 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 Миколаїва на 2017 рік"
 Нішення 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"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016100	0620	Придбання приладів обліку			
2	4016100	0620	Проведення повірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках		200,000	200,000
Усього				1241,615	7900,000	9141,615
Усього				1241,615	8100,000	9341,615

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

№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		1241,615	8100,000	9341,615
Усього		1241,615	8100,000	9341,615

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
1		Придбання приладів обліку			
затрат					
1	4016100	кількість приладів, що необхідно придбати	од.	звітність установ	
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	од.	звітність установ	
продукту					
1	4016100	кількість приладів, що планується придбати			30,000
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	од.	звітність установ	
ефективності					
1	4016100	середні витрати на придбання одного приладу	од.	звітність установ	4,000
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	тис.грн	розрахунок	
якості					
1	4016100	питома вага кількості приладів, які придбано, до кількості приладів, які необхідно придбати	тис.грн	розрахунок	50,000
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	%	розрахунок	
2		Проведення повірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках	%	розрахунок	
затрат					
1	4016100	кількість засобів, які необхідно впровадити:	-	звітність установ	
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	од.	звітність установ	254,000
продукту					
1	4016100	кількість засобів, які заплановано впровадити	-	звітність установ	
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	од.	звітність установ	251,000
ефективності					
1	4016100	середні витрати на впровадження одного засобу	-	розрахунок	
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	тис.грн	розрахунок	36,420
якості					
1	4016100	відсоток кількості засобів, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити	-	розрахунок	
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	%	розрахунок	98,819

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.

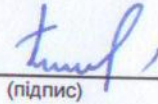
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


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)

ПАСПОРТ

Бюджетна програма інноваційних заходів