

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 №381015)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 4000000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4010000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4017420
(КПКВК МБ) | 0490
(КФКВК) ¹ <u>Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 647,424 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 201,560 тис.гривень та спеціального фонду - 445,864 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 31.05.2017 № 21/9 "Про внесення змін до рішення міської від 23.12.2016 № 13/26 "Про міський бюджет міста Миколаїв 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";
 Рішення виконкому ММР від 14.11.2017 №948 "Про перерозподіл видатків на 2017 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень";
 Рішення Миколаївської міської ради від 06.12.2017 №30/1 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для стабілізації та соціально-економічного розвитку території

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	4017420	0490	Інформаційно-роз'яснювальна робота щодо створення та функціонування ОСББ, ОСН	15,000		15,000
2	4017420	0490	Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій	137,560		137,560
3	4017420	0490	Забезпечення організації навчання керівників ОСББ, ОСН, управляючих будинків	49,000		49,000
4	4017420	0490	Роботи по заміні окремих приладів обліку природного газу			
Усього				201,56	445,864	647,424

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

№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки				
		201,560	445,864	647,424
Усього		201,560	445,864	647,424

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
1	4017420	обсяг видатків	тис.грн	Кошторис	15,000
2	4017420	кількість заходів, передбачена планом роботи	од.	Кошторис	9000,000
продукту					
1	4017420	кількість листівок, що планується виготовити	од.	Кошторис	9000,000
ефективності					
1	4017420	середні витрати на проведення одного заходу	од.	Кошторис	9000,000
якості					
1	4017420	відсоток запланованих заходів в порівнянні з потребою у їх проведенні	грн	розрахунок	1,667
2		Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій	%	розрахунок	
затрат					
1	4017420	обсяг видатків	тис.грн	Кошторис	137,560
продукту					
1	4017420	запланована кількість послуг	од.	звітність установ	2,000
ефективності					
1	4017420	середні витрати на послугу	тис.грн	розрахунок	68,780
якості					
1	4017420	відсоток кількості послуг по забезпеченню інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій, до кількості послуг, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	66,700
затрат					
1	4017420	обсяг видатків	тис.грн	Кошторис	49,000
2	4017420	кількість осіб, які потребують навчання	осіб	Кошторис	90,000
продукту					
1	4017420	кількість осіб, навчання яким заплановано здійснити	осіб	звітність установ	25,000
ефективності					
1	4017420	середні витрати на навчання 1 особи	грн	розрахунок	1960,000
якості					
1	4017420	відсоток осіб, навчання яких заплановане до кількості осіб, які потребують навчання	%	розрахунок	27,700

4	Роботи по заміні окремих приладів обліку природного газу		
затрат			
1	4017420	обсяг видатків	
продукту			
1	4017420	кількість приладів обліку природного газу, що планується замінити	тис.грн Кошторис 445,864
ефективності			
1	4017420	середні витрати на виконання робіт по заміні одного приладу обліку природного газу	од. звітність установ 3398,000
якості			
1	4017420	динаміка кількості виконаних робіт по заміні окремих приладів обліку природного газу в порівнянні з попереднім роком	тис.грн розрахунок 0,131
			% розрахунок 100,000

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

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)