

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 26.06.17 №13196 )

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. 4017420  
(КПКВК МБ) 0490  
(КФКВК) 1 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 355,046 тис.гривень та спеціального фонду - 144,954 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 від 23.12.2016 № 13/26 "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".

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

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	285,000		285,000	
3	4017420	0490	Забезпечення організації навчання керівників ОСББ, ОСН, управляючих будинків	55,046		55,046	
4	4017420	0490	Роботи по заміні окремих приладів обліку природного газу		144,954	144,954	
Усього				355,046	144,954	500,000	

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

					(тис.грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки			355,046	144,954	500,000
Усього			355,046	144,954	500,000

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		Інформаційно-роз'яснювальна робота щодо створення та функціонування ОСББ, ОСН			
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	грн	розрахунок	1,667
якості					
1	4017420	відсоток запланованих заходів в порівнянні з потребою у їх проведенні	%	розрахунок	100,000
2		Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій			
затрат					
1	4017420	обсяг видатків	тис.грн	Кошторис	285,000
продукту					
1	4017420	запланована кількість послуг	од.	звітність установ	2,000
ефективності					
1	4017420	середні витрати на послугу	тис.грн	розрахунок	142,500
якості					
1	4017420	відсоток кількості послуг по забезпеченню інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій, до кількості послуг, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	66,700
3		Забезпечення організації навчання керівників ОСББ, ОСН, управляючих будинків			
затрат					
1	4017420	обсяг видатків	тис.грн	Кошторис	55,046

2	4017420	кількість осіб, які потребують навчання	осіб	Кошторис	90,000
<b>продукту</b>					
1	4017420	кількість осіб, навчання яким заплановано здійснити	осіб	звітність установ	30,000
<b>ефективності</b>					
1	4017420	середні витрати на навчання 1 особи	грн	розрахунок	1835,000
<b>якості</b>					
1	4017420	відсоток осіб, навчання яких заплановане до кількості осіб, які потребують навчання	%	розрахунок	33,300
4		Роботи по заміні окремих приладів обліку природного газу			
<b>затрат</b>					
1	4017420	обсяг видатків	тис.грн	Кошторис	144,954
<b>продукту</b>					
1	4017420	кількість приладів обліку природного газу, що планується замінити	од.	звітність установ	1432,000
<b>ефективності</b>					
1	4017420	середні витрати на виконання робіт по заміні одного приладу обліку природного газу	тис.грн	розрахунок	0,101
<b>якості</b>					
1	4017420	динаміка кількості виконаних робіт по заміні окремих приладів обліку природного газу в порівнянні з попереднім роком	%	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 звітної періоду			План видатків звітної 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)