

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ адміністрації Корабельного району
Миколаївської міської ради

Наказ
Наказ департаменту фінансів Миколаївської міської
ради

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9100000 Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9110000 Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9116130 0620 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 630 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 630 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);

Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 № 1801-VIII;

Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 № 45/3 (зі змінами та доповненнями);

Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/26 "Про міський бюджет 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9116130	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	1400,000		1400,000
2	9116130	0620	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	150,000		150,000
3	9116130	0620	Знесення самовільно встановлених МАФ	80,000		80,000
Усього				1630,000		1630,000

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
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		1630,000		1630,000
Усього		1630,000		1630,000

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	9116130	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.			
затрат					
1	9116130	кількість світлоточок□□	тис.од.	звітність установ	0,476
продукту					
1	9116130	кількість світлоточок, які планується встановити	од.	звітність установ	0,333
ефективності					
1	9116130	середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік□	грн	розрахунок	4204,000
якості					
1	9116130	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби□	%	розрахунок	70,000
2	9116130	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин			
затрат					
1	9116130	кількість безпритульних тварин, які потребують вилову та стерилізації	од.	звітність установ	300,000
продукту					
1	9116130	кількість безпритульних тварин, які планується вилувати, стерилізувати□	од.	звітність установ	300,000
ефективності					
1	9116130	середні витрати на проведення одого заходу	грн	розрахунок	500,000
якості					
1	9116130	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-1,400
3	9116130	Знесення самовільно встановлених МАФ			
затрат					
1	9116130	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис.грн	звітність установ	80,000
продукту					
1	9116130	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	звітність установ	20,000
ефективності					
1	9116130	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн	розрахунок	2000,000
якості					
1	9116130	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	113,000

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.

Голова адміністрації

(підпис)

О.М. Цуканов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор
департаменту фінансів Миколаївської
міської ради

(підпис)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

05410607

15.02.2017 10:48:23

1 Паспорт бюджетної програми 000000456 від 06.02.2017 13:22:33