

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Інгульського району Миколаївської
міської ради

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради
13.02.2017 № 34/4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9216130 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 - 1 135 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 825 тис.гривень та спеціального фонду - 310 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VIзі змінами та доповненнями;
- Закон України від 21.12.2016№1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
- Рішення міської ради від 24.04.2011 р. № 5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради».
-Рішення міської ради від 23.01.15р. № 45/3 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки» зі змінами від 05.04.2016 року № 4/5
- -Рішення міської ради від 23.12.2016р. №13/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій 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	9216130	0620	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	125,000		125,000
2	9216130	0620	Знесення самовільно встановлених МАФ	200,000		200,000
3	9216130	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	500,000	310,000	810,000
Усього				825,000	310,000	1135,000

Handwritten signature

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
Регіональні цільові програми - всього		825,000	310,000	1135,000
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	9216130	825,000	310,000	1135,000
Усього		825,000	310,000	1135,000

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	9216130	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин			
затрат					
1	9216130	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис.грн	звітність установ	125,000
продукту					
1	9216130	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин)	од.	звітність установ	250,000
ефективності					
1	9216130	середні витрати на проведення одого заходу	грн	розрахунок	500,000
якості					
1	9216130	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	26,500
2	9216130	Знесення самовільно встановлених МАФ			
затрат					
1	9216130	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис.грн	звітність установ	200,000
продукту					
1	9216130	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	звітність установ	55,000
ефективності					
1	9216130	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн	розрахунок	3,636
якості					
1	9216130	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	89,150
3	9216130	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.			
затрат					
1	9216130	кількість світлоточок	тис.од.	звітність установ	0,217
продукту					
1	9216130	кількість світлоточок, які планується встановити	од.	звітність установ	217,000
ефективності					
1	9216130	середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	3732,720
якості					
1	9216130	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	100

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.

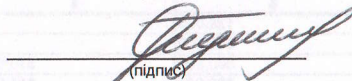
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

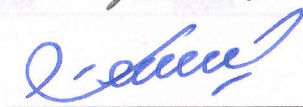
Голова адміністрації Інеульського району Миколаївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради



(підпис)



(підпис)

С.М. Гладун

(ініціали та прізвище)

В.І. Бондаренко

(ініціали та прізвище)