

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

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 № 13/96)

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. 4017410 (КПКВК МБ) 0470 (КФКВК) 1 Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 848,44 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 3 848,44 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
Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

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 | 4017410 | 0470 | Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання | | 3848,440 | 3848,440 | |
| Усього | | | | | 3848,440 | 3848,440 | |

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 | | | | | | | 3848,440 | 3848,440 |
| Усього | | | | | | | 3848,440 | 3848,440 |

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 | | Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 4017410 | обсяг видатків | тис.грн | звітність установ | 3848,440 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4017410 | кількість одиниць обладнання, що планується встановити | од. | звітність установ | 1432,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4017410 | середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання | грн | розрахунок | 2687,450 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4017410 | динаміка кількості заходів з енергозбереження 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 звітного періоду | План видатків звітного періоду | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) | Пояснення, що характеризують |
|-----|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
|-----|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | джерела фінансування |
|---------|---|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | 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)

А.М. Палько
 (ініціали та прізвище)

(підпис)

В.І. Бондаренко
 (ініціали та прізвище)