

Затверджено  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Департамент фінансів Миколаївської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

*всг 05.03.15* № *1/7*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2015 рік**

1. 40 1 610 0 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 40 1 610 0 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 40 1 610 0 0 620 Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4913,048 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 928,760 тис. гривень та спеціального фонду – 3984,288 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 Миколаївської міської ради від 23.01.2015 р. №45/3;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2015 рік";
- Рішення ММР від 23.01.15 № 45/5 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2015 рік";

6. Мета бюджетної програми - забезпечення обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

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 <sup>2</sup>	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016100	100208	Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	660,00000	3667,32500	4327,32500
1.1			Придбання приладів обліку		120,00000	120,00000
1.2			Проведення перевірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках	660,00000		660,00000
1.3			Проведення капітальних робіт по заміні приладів обліку		3547,32500	3547,32500
2	4016100	100208	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.15	268,76000	316,96300	585,72300
			<b>Усього</b>	<b>928,76000</b>	<b>3984,28800</b>	<b>4913,04800</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(тис. грн)			
	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Николаєва на 2010-2014 роки	4016100	928,76000	3984,28800	4913,04800
<b>Усього</b>		<b>928,76000</b>	<b>3984,28800</b>	<b>4913,04800</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

1	4016100	Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії			
1.1		Придбання приладів обліку			
		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис, рішення ММР від 23.01.15 № 45/5	120,00000
		продукту			
		кількість приладів, що планується придбати	од.	план утримання та кап. ремонту ж/ф м. Миколаєва у 2015 р. згідно доведених граничних лімітів	5
		ефективності			
		середні витрати на придбання одного приладу	тис. грн.	розрахунково	24,000
		якості			
		темп зростання середніх витрат на придбання одного приладу, порівняно з попереднім роком	%	x	-61
1.2		Проведення перевірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках			
		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис, рішення ММР від 23.01.15 № 45/5	660,00000
		продукту			
		кількість приладів, що планується перевірити та відремонтувати	од.	план утримання та кап. ремонту ж/ф м. Миколаєва у 2015 р. згідно доведених граничних лімітів	130
		ефективності			
		середні витрати на проведення одного засобу	тис. грн.	розрахунково	5,077
		якості			
		темп зростання середніх витрат на перевірку/ремонт одного приладу, порівняно з попереднім роком	%	x	1,5
1.3		Проведення капітальних робіт по заміні приладів обліку			
		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис, рішення ММР від 23.01.15 № 45/5	3547,32500
		продукту			
		кількість приладів, що планується замінити та встановити	тис.м <sup>2</sup>	план утримання та кап. ремонту ж/ф м. Миколаєва у 2014 році згідно доведених граничних лімітів	58
		ефективності			
		середні витрати на проведення одного засобу	тис. грн.	розрахунково	61,161
		якості			
		темп зростання середніх витрат на заміну та встановлення одного приладу, порівняно з попереднім роком	%	x	1
2	4016100	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.15			
		затрат			
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.14	тис. грн.	ф.№7 казн. звіту, кошторис, рішення ММР від 23.01.15 № 45/5	585,72300
		якості			

	погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.15	%	x	100
--	---	---	---	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			(тис. грн) Пояснення, що характеризують
			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x									
	...					x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

**О.В. Коваленко**  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

**В.І. Бондаренко**  
(ініціали та прізвище)