

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.02.2018 р. № 1/дс
(у редакції наказу від 15.08.18
№ 6/91)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР (отр) (найменування головного розпорядника)
- 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР (отр) (найменування відповідального виконавця)
- 1216090 (КПКВК МБ) 0640 (КФКВК) 1 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 230,867 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 5 230,867 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 року № 2456-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік";
Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" від 21.12.2017 року № 32/17;
Рішення Миколаївської міської ради від 07.06.2018 №38/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік."

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного стану ремонту об'єктів у сфері 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	1216090	0640	Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства		2415,367	2415,367
2	1216090	0640	Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства		2815,500	2815,500
Усього					5 230,867	5 230,867

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
Усього				

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	1216090	Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства			
затрат					
1	1216090	Обсяг видатків відрхованих на технічний нагляд:	тис.грн	Фінансовий план підприємства	
2	1216090	- по поточному ремонту	тис.грн	Кошторис	627,284
3	1216090	- по капітальному ремонту	тис.грн	Кошторис	1788,083
продукту					
1	1216090	кількість об'єктів контролю:	од.	Фінансовий план підприємства	
2	1216090	- по поточному ремонту	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	13517,000
3	1216090	- по капітальному ремонту	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	317,000
ефективності					
1	1216090	середні витрати на технічний нагляд за один об'єкт:	тис.грн	Фінансовий план підприємства	
2	1216090	- по поточному ремонту	тис.грн	розрахунок	0,046
3	1216090	- по капітальному ремонту	тис.грн	розрахунок	5,641
якості					
1	1216090	тепл зростання кількості об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	
2	1216090	- по поточному ремонту	%	розрахунок	2640,000
3	1216090	- по капітальному ремонту	%	розрахунок	92,960
2	1216090	Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства			
затрат					
1	1216090	Обсяг видатків відрхованих на технічний нагляд:	тис.грн	Фінансовий план підприємства	
2	1216090	- по поточному ремонту	тис.грн	Кошторис	1161,039
3	1216090	- по капітальному ремонту	тис.грн	Кошторис	1654,461
продукту					
1	1216090	кількість об'єктів контролю:	од.	Фінансовий план підприємства	
2	1216090	- по поточному ремонту	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	123,000
3	1216090	- по капітальному ремонту	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	36,000
ефективності					
1	1216090	середні витрати на технічний нагляд за один об'єкт:	тис.грн	Фінансовий план підприємства	
2	1216090	- по поточному ремонту	тис.грн	розрахунок	9,439
3	1216090	- по капітальному ремонту	тис.грн	розрахунок	45,957
якості					
1	1216090	тепл зростання кількості об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	
2	1216090	- по поточному ремонту	%	розрахунок	70,280
3	1216090	- по капітальному ремонту	%	розрахунок	73,470

«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.


Перший заступник директора
 департаменту житлово-комунального
 господарства Миколаївської міської
 ради



 (підпис)

В.В. Кузнецов
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


 (підпис)

В.С. Святелик
 (ініціали та прізвище)



 Директор департаменту фінансів
 Миколаївської міської ради