

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від р. №

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216090
(КПКВК МБ) 0640
(КФКВК) 1 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 458,867 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 4 458,867 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;

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216090	0640	Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства		1973,604	1973,604
2	1216090	0640	Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства		2485,263	2485,263
Усього					4458,867	4458,867

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

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:

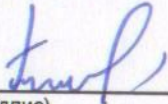
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1216090	Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства			
затрат					
1	1216090	Обсяг видатків відрахованих на технічний нагляд:			
	1216090	- по поточному ремонту			
	1216090	- по капітальному ремонту	тис.грн	розрахунок до кошторису	543,698
продукту					
1	1216090	кількість об'єктів контролю:			
	1216090	- по поточному ремонту			
	1216090	- по капітальному ремонту	од.	за даними Плану діяльності департаменту ЖКГ ММР на 2018 рік	13117
ефективності					
1	1216090	середні витрати на технічний нагляд за один об'єкт:			
	1216090	- по поточному ремонту			
	1216090	- по капітальному ремонту	тис.грн	розрахунок	0,041
якості					
1	1216090	тепм зростання кількості об'єктів в порівнянні з попереднім роком			
	1216090	- по поточному ремонту			
	1216090	- по капітальному ремонту	%	розрахунок	2566,928
2	1216090	Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства	%	розрахунок	19,941
затрат					
1	1216090	Обсяг видатків відрахованих на технічний нагляд:			
	1216090	- по поточному ремонту			
	1216090	- по капітальному ремонту	тис.грн	розрахунок до кошторису	656,250
продукту					
1	1216090	кількість об'єктів контролю:			
	1216090	- по поточному ремонту			
	1216090	- по капітальному ремонту	од.	за даними Плану діяльності департаменту ЖКГ ММР на 2018 рік	20
ефективності					
1	1216090	середні витрати на технічний нагляд за один об'єкт:			
	1216090	- по поточному ремонту			
	1216090	- по капітальному ремонту	тис.грн	розрахунок	32,813
якості					
1	1216090	тепм зростання кількості об'єктів в порівнянні з попереднім роком			
	1216090	- по поточному ремонту			
	1216090	- по капітальному ремонту	%	розрахунок	11,429
			%	розрахунок	69,388

Код	Найменування операції	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що узагальнюють
-----	-----------------------	-------	---	--------------------------------	---	----------------------------

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	характеристика джерела фінансування
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради



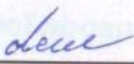
(підпис)

А.М. Палько

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів -начальник бюджетного відділу департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



(підпис)

Т.О. Лосік

(ініціали та прізвище)