

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)

Від 05.03.15 № 117

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2015 рік

1. 40 1 601 0 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 40 1 601 0 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 40 1 601 0 0 610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12091,56100 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12091,56100 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 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 надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

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	40 1 601 0	100101	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	500,00000		500,00000
2	40 1 601 0	100101	Проведення ремонту житлового фонду	10521,52900	0,00000	10521,52900
2.1			Поточний ремонт покрівель, інженерних мереж та інше	2489,99900		2489,99900
2.2			Придбання обладнання для житлових будинків	120,00000		120,00000
2.3			Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду	7911,53000		7911,53000
3	40 1 601 0	100101	Інші видатки	510,00000	0,00000	510,00000
3.1			Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями	510,00000		510,00000
4	40 1 601 0	100101	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.15 та погашення бюджетних зобов'язань 2014 року	560,03200		560,03200
			Усього	12091,56100	0,00000	12091,56100

		ефективності			
		середні витрати на ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	17,660
		якості			
		темп зростання середньої вартості на ремонт одного об'єкту поточного року порівняно з попереднім роком	%	x	58
2.2		Придбання обладнання для житлових будинків			
		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис, рішення ММР від 23.01.15 № 45/5	120,00000
		продукту			
		кількість обладнання, що заплановано придбати	од.	план утримання та кап. ремонту ж/ф м. Миколаєва у 2015 р. згідно доведених граничних лімітів	48
		ефективності			
		середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунково	2,500
		якості			
		темп зростання середніх витрат на придбання одного обладнання поточного року, порівняно з попереднім роком	%	x	-85
2.3		Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду			
		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис, рішення ММР від 23.01.15 № 45/5	7911,53000
		продукту			
		кількість підприємств, яким планується видати субсидії на придбання матеріалів для поточного ремонту ж/ф	од.	план утримання та кап. ремонту ж/ф м. Миколаєва у 2015 р. згідно доведених граничних лімітів	18
		ефективності			
		середня субсидія одному підприємству	тис. грн.	розрахунково	439,529
		якості			
		кількість підприємств, яким планується видати субсидії до кількості підприємств, які потребують субсидії	%	x	0
3	40 1 601 0	Інші видатки			
3.1		Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями			
		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис, рішення ММР від 23.01.15 № 45/5	510,00000
		продукту			
		кількість об'єктів, що заплановано обстежити	од.	план утримання та кап. ремонту ж/ф м. Миколаєва у 2015 р. згідно доведених граничних лімітів	22
		ефективності			

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 міста Миколаєва на 2015-2019 роки	40 1 601 0	12091,56100	0,00000	12091,561
Усього		12091,56100	0,00000	12091,56100

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	40 1 601 0	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках			
		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис, рішення ММР від 23.01.15 № 45/5	500,00000
		продукту			
		кількість ліфтів, що планується обстежити	од.	план утримання та кап. ремонту ж/ф м. Миколаєва у 2015 р. згідно доведених граничних лімітів	298
		ефективності			
		середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	тис. грн.	розрахунково	1,678
		якості			
		темп зростання середніх витрат на обстеження одного ліфту поточного року, порівняно з попереднім роком	%	x	-35
2	40 1 601 0	Проведення ремонту житлового фонду			
2.1		Поточний ремонт покрівель, інженерних мереж та інше			
		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис, рішення ММР від 23.01.15 № 45/5	2489,99900
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	план утримання та кап. ремонту ж/ф м. Миколаєва у 2015 р. згідно доведених граничних лімітів	141

	Інвестиційний проект 2																				
	...																				
	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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

О.В. Коваленко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

В.І. Бондаренко

(ініціали та прізвище)