

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 0 000 0 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 40 1 000 0 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 40 1 604 0 0640 Утримання об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1034,795 тис. гривень, у тому числі по спеціальному фонду – 1034,795 тис. гривень.
2. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, бюджетний кодекс України, наказ МФУ від 09.07.10 № 679, рішення Миколаївської міської ради від 3.01.2015 № 45/5 "Про міський бюджет міста Миколаїв на 2015 рік"
3. Мета бюджетної програми - Здійснення управлінням з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об'єктів та житла при департаменті житлово-комунального господарства наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства.

4. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

11

	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма	фонд	фонд	Разом
			Завдання			
1	40 1 604 0	.0640	Здійснення управління з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об'єктів та житла при департаменті житлово-комунального господарства наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства.		1001,87060	1001,87060
2	40 1 604 0	.0640	Забезпечення збереження енергоносіїв		29,09500	29,09500
3	40 1 604 0	.0640	Погашення кредиторської заборгованості		3,82940	3,82940
			Усього	0,00000	1034,79500	1034,79500

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд (тис. грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього		0,000	0,000	0,000

0. 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
		Підпрограма			
1	40 1 604 0	Завдання. Підтримка об'єктів соціальної сфери підприємств, що передаються до комунальної власності			
		показник затрат			

				23.01.2015 № 45/5 "Про міський бюджет міста Миколаїва на 2015 рік"	
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12
		площа адміністративних приміщень	кв.м	технічний паспорт	277
		<i>показник продукту</i>			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	235
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	83,48922
		<i>показник ефективності</i>			
		кількість листів, заяв, скарг на 1 люда	розрахунково		20
2	40 1 604 0	Завдання. Забезпечення збереження енергоносіїв			
		<i>показник затрат</i>			
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв		рішення ММР від 23.01.2015 № 45/5 "Про міський бюджет міста Миколаїва на 2015 рік"	
		оплата водопостачання	тис.грн		0,49500
		оплата електроенергії	тис.грн		5,61000
		оплата природного газу	тис.грн		22,99000
		загальна площа приміщень	кв.м	технічний паспорт	145,05000
		площа приміщень, що опалюється	кв.м	технічний паспорт	145,05000
		<i>показник продукту</i>			
		обсяг споживання енергоносіїв			
		водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	0,050
		електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	3,719
		природного газу	тис.куб.м	розрахунок	2,976
		<i>показник ефективності</i>			
		<i>середня вартість споживання комунальних послуг та енергоносіїв</i>			
		оплата водопостачання	куб.на 1 кв.м	розрахунок	9,87600
		оплата електроенергії	1 кВт.год.на 1 кв.м.	розрахунок	1,50840
		оплата природного газу	куб.на 1 кв.м	розрахунок	7,72572
3	40 1 604 0	Завдання. Погашення кредиторської заборгованості			
		<i>показник затрат</i>			

	кредиторської заборгованості		23.01.2015 № 45/5	"Про міський бюджет міста Миколаїва на 2015 рік"
	показник якості			
	відсоток виконання фактичної заборгованості	%	розрахунок	100,00000

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

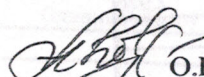
Код 1	Найменування джерел надходжень 2	КПКВК 3	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела 13
			загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	разом 6	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	разом 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11	разом 12	
	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).

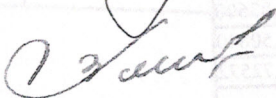
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

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

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
(підпис) В.И.Бондаренко  
(ініціали та прізвище)