

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 31.10.2018 р. № 911/129

(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального господарства Миколаївської міської
ради і департаменту фінансів Миколаївської міської
ради від 28.11.2018 № 14/164)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217360
(КПКВК МБ) _____
(КФВК) 1 Виконання інвестиційних проектів
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 272,20980 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 21 272,20980 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";
Постанова КМУ від 06.02.2012 № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" зі змінами;
Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №45/3;
Програма соціального і економічного розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017р. №32/16;
Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік";
Розпорядження КМУ від 13.06.2018 № 423-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
Рішення Миколаївської міської ради від 09.11.2018 № 46/3 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік";
Рішення Миколаївської міської ради від 09.11.2018 № 46/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік";
Рішення Миколаївської міської ради від 09.11.2018 № 46/5 "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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	5	6	7
2	1217363	0490	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста	21272,20980		21272,20980
3	1217363	0490	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	126,47370		126,47370
4	1217363	0490	Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках	10395,93710		10395,93710
5	1217363	0490	Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	10347,49900		10347,49900
			Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів	319,30000		319,30000
			Усього	83,00000		83,00000
				21272,20980		21272,20980

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

Назва						
регіональної цільової програми та підпрограми						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	3	4	5
			Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	7363	367,04341	367,04341
			Усього	367,04341		367,04341
				367,04341		367,04341

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
			4	5		
1	1217363	Обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 09.11.18 №46/5		126,47370
ефективності		кількість обладнання, що планується придбати	од.	заявки підприємств, кошторис до договору		5,000
якості		середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахунок		25294,740
затрат		динаміка придбання за рахунок субвенції техніки порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-28,570
1	1217363	Обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 09.11.18 № 46/5		10395,93710

1	1217363	кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	розпорядження КМУ, рішення виконкому ММР	88,000
ефективності					
1	1217363	середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	118135,600
4	1217363	динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-4,350
затрат					
1	1217363	Обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 09.11.18 №46/4	319,300
продукту					
1	1217363	кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	розпорядження КМУ	43,000
ефективності					
1	1217363	динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком	грн	розрахунок	6794,000
3	1217363	Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках	%	розрахунок	100,000
затрат					
1	1217363	Обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 09.11.18 №46/3, 46/4, 46/5	10347,499
продукту					
1	1217363	кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	розпорядження КМУ, зведений кошторисний розрахунок до договору	2659,000
ефективності					
1	1217363	середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	3891,500
5	1217363	динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	522,700
затрат					
1	1217363	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:	м.п.	проектно-кошторисна документація	3557,000
продукту					
1	1217363	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати)	од.	проектно-кошторисна документація	1,000
2	1217363	середні витрати на будівництво (придбання) одного:	грн	розрахунок	23,330
ефективності					
1	1217363	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000
2	1217363	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	1,31
3	1217363	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком:	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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

(тис.грн)

