

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.02.2018 р. № 1/22

(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального господарства
Миколаївської міської ради і департаменту фінансів
Миколаївської міської ради
від 18.12.2018 № 17/174)

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)	Виконання інвестиційних проектів (найменування бюджетної програми) (КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 841,51580 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 24 841,51580 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. №636 "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",
Розпорядження КМУ від 07.11.2018 № 867-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій".

6. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

№ з/п		КПКВК		Назва підпрограми			(тис. грн)	
1		1217363		Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			Разом	
1		0490		Підпрограма/завдання бюджетної програми			7	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	1217363	0490	0490	24841,51580	24841,51580	24841,51580		
2	1217363	0490	0490	126,47370	126,47370	126,47370		
3	1217363	0490	0490	13467,24310	13467,24310	13467,24310		
4	1217363	0490	0490	10347,49900	10347,49900	10347,49900		
5	1217363	0490	0490	319,30000	319,30000	319,30000		
6	1217363	0490	0490	83,00000	83,00000	83,00000		
				498,00000	498,00000	498,00000		
				Усього	24841,51580	24841,51580		

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

№ з/п		КПКВК		Назва			(тис. грн)	
1		1217363		регіональної цільової програми та підпрограми			5	
№ з/п	КПКВК	КПКВК	2	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	1217363	7363	7363	367,04341	367,04341	367,04341		
				Усього	367,04341	367,04341		

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

№ з/п		КПКВК		Показники			Джерело інформації		Значення показника	
1		1217363		3			5		6	
№ з/п	КПКВК	КПКВК	2	Одиниця виміру	4	5	Значення показника			
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду										
затрат										
1	1217363			тис. грн	рішення ММР від 09.11.18 №46/5		13467,24310			
продукту										
1	1217363			од.	заявки підприємств, кошторис до договору		113,000			
ефективності										
1	1217363			грн	розрахунок		119179,000			
якості										
1	1217363			%	розрахунок		22,820			
затрат										
1	1217363			тис. грн	рішення ММР від 09.11.18 № 46/5		126,47370			
продукту										
1	1217363			од.	розпорядження КМУ, рішення виконавчого ММР		5,000			
ефективності										
1	1217363			грн	розрахунок		25294,740			
якості										
1	1217363			%	розрахунок		-28,570			

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	середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок		6794,000
якості						
1	1217363	динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100,000
4	1217363	Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках				
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
якості						
1	1217363	динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		522,700
5	1217363	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів				
затрат						
1	1217363	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:	п.м.	проектно-кошторисна документація		3557,000
2	1217363	м.п				
продукту						
1	1217363	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати)	од.	рішення виконкому міської ради		1,000
ефективності						
1	1217363	середні витрати на будівництво (придбання) одного:	тис. грн	розрахунок		23,300
2	1217363	м.п	п.м.	розрахунок		
якості						
1	1217363	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100,000
2	1217363	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		1,310
3	1217363	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		
4	1217363	м.п	%	розрахунок		100,000
6	1217363	Капітальні трансферти підприємствам				
затрат						
1	1217363	Обсяг видатків	тис. грн	розпорядження КМУ від 07.11.18 № 867-р		498,000
продукту						
1	1217363	кількість підприємств, яким планується надати капітальні трансферти за рахунок субвенції	од.	листи підприємств		1,000
ефективності						
1	1217363	середній трансферт одному підприємству	грн	розрахунок		498000,000
якості						
1	1217363	динаміка надання капітальних трансфертів підприємствам за рахунок субвенції, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100,000

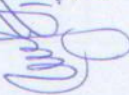
(тис. грн)

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

Кол	Найменування пжепел напхолженн	КГПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що характеризують

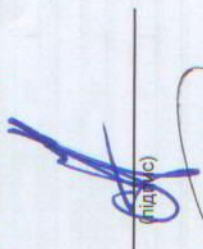
			джерела фінансування									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
			X			X						
УСЬОГО:												

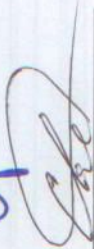
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2-Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз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


Перший заступник директора
департаменту житлово-комунального
господарства Миколаївської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


О.В. Брижати́й
(ініціали та прізвище)


В.С. Святелік
(ініціали та прізвище)