

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 120/9

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
Від 20.09.19 № 185
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1200000 Департамент житлово-комунального господарства MMP (найменування головного розпорядника)
- 1210000 Департамент житлово-комунального господарства MMP (найменування відповідального виконавця)
- 1217363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КФ(СЕК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 135 857,99 гривень,¹ у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 33 135 857,99 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254ч/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;
Постанова КМУ від 06.02.2012 № 106 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" з змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №ВЗ6 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями;
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 р. №45/3 із змінами;
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік";
Рішення Миколаївської міської ради "Про місцевий бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018 року № 49/31;
Розпорядження КМУ від 23.01.2019 № 39-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
Розпорядження міського голови від 25.02.2019 № 53р «Про внесення змін до розпису місцевого бюджету міста Миколаєва на 2019 рік, у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;
Розпорядження КМУ від 05.06.2019 № 365-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
Розпорядження міського голови від 24.06.2019 № 185р «Про внесення змін до розпису місцевого бюджету міста Миколаєва на 2019 рік, у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;
Рішення Миколаївської міської ради №52/10, №52/11, №52/12, №52/13 від 10.07.19 "Про внесення змін до рішення MMP від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

ЗП	Цілі державної політики
1	Сприяння реалізації інвестиційних проектів, що забезпечують підвищення соціальних стандартів та якості життя населення

7. Мета бюджетної програми
Виконання інвестиційних проектів

8. Завдання бюджетної програми

№ зп	Завдання
1	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду
2	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів
3	Трансферти підприємствам
4	Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних під'їзнів/кіїв гду для населення (побутові споживачі) в житлових будинках

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього



№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду		9 853 937,99	9 853 937,99
2	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів	20 049 440,00		20 049 440,00
3	Трансфери підприємствам	512 940,00		512 940,00
4	Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках	2 719 540,00		2 719 540,00
	Усього	33 135 857,99		33 135 857,99

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки		279801	279801
	Усього		279801	279801

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн	розпорядження КМУ		9 853 938	9 853 938
	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів	од.	розпорядження КМУ		2	2
	Обсяг видатків	грн	розпорядження КМУ		512 940	512 940
	Обсяг видатків	грн	розпорядження КМУ		2719540	2719540
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	розпорядження КМУ		117	117
	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	розпорядження КМУ		2	2
	кількість об'єктів, яким плануються надати трансфери	од.	розпорядження КМУ		1	1
	кількість обладнання, яке плануються придбати підприємствами за рахунок субвенції	од.	розпорядження КМУ		1	1
	кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	розпорядження КМУ		698	698
3	ефективності					
	середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок		84221,69	84221,69
	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкту	грн	розрахунок		10 024 720	10 024 720
	середній трансферт одному підприємству	грн	розрахунок		512 940	512 940
	середні витрати на придбання одного обладнання за рахунок субвенції	грн	розрахунок		512 940	512 940
	середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок		3 891,5	3 891,5
4	якості					
	Динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		39,29	39,29
	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		1,68	1,68
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100	100,0
	Динаміка наданості за рахунок субвенції трансфертів підприємствам порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100	100,0
	Наситість приросту обладнання підприємствами за рахунок субвенції до запланованого	%	розрахунок		100	100,0
	Динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		973,8	973,8

Директор департаменту ЖКГ ММР

С.М. Коренко

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціалі/ініціал, прізвище)

Директор департаменту Миколаєвської міської ради

(підпис)

(ініціалі/ініціал, прізвище)

Дата погодження: М.П.

19.08.2019



Handwritten signature and initials.