

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

від 29.11.2019 р. № 129

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- 1. **1500000** (код) Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 2. **1510000** (код) Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 3. **1517330** (код) 0443 (КФКБК) Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 402 913,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 402 913,00 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI зі змінами;
 Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-VIII;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами);
 Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»
 Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.17 року № 32/16 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки»;
 Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.18 року № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»;
 Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 № 53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік";
 Миколаївської міської ради від 21.11.2019 № 56/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".

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

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Створення оптимальних умов для підвищення ефективності функціонування органів місцевого самоврядування |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів |
| 2 | Забезпечення реконструкції об'єктів |

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 6 |
| 1 | 2 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 2 402 913,00 |
| 1 | Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів | 1 202 913,00 | 1 202 913,00 | 2 402 913,00 |
| 2 | Забезпечення реконструкції об'єктів | 2 402 913,00 | 2 402 913,00 | 2 402 913,00 |
| | Усього | | | |

гривень

| № з/п | Найменування місцевих / регіональних програм | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 2 402 913,00 | 2 402 913,00 | 2 402 913,00 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки | 2 402 913,00 | 2 402 913,00 | 2 402 913,00 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|----------------------------------|----------------|------------------|------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 заклад | | | | | |
| | Обсяг будівництва (придбання) | п.м | проектно-кошторисна документація | 10 900 | | 10 900 |
| | обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: | м ² | проектно-кошторисна документація | 8 416,7 | | 8 416,7 |
| | М ² | | | | | |
| 2 | 2 продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати) | од. | рішення виконкому міської ради | | 2 | 2 |
| | кількість об'єктів, які планується реконструювати | од. | рішення виконкому міської ради | | 3 | 3 |
| 3 | 3 ефективності | | | | | |
| | середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта | грн | розрахунок | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| | середні витрати на 1 кв.м (п.м.к) будівництва (придбання) об'єкта | грн | розрахунок | 110,09 | | 110,09 |
| | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту | грн | розрахунок | 40 097,00 | | 40 097,00 |
| | середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта | грн | розрахунок | 142,92 | | 142,92 |
| 4 | 4 якості | | | | | |
| | рівень готовності об'єктів будівництва | % | розрахунок | 11,43 | | 11,43 |
| | Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 0 | | 0 |
| | рівень готовності об'єктів реконструкції | % | розрахунок | 1,95 | | 1,95 |
| | динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 150 | | 150 |

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Г.В. Патока

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор Департаменту фінансів Миколаївської міської ради

В.Є. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

20.11.2018
187