

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
із Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2016 року № 1209)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
від 23.07.2019 № 149
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1200000 (код) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)
- 1210000 (код) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)
- 1217363 (код) 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (код) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 135 857,99 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 33 135 857,99 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 06.07.2012 року № 2456-VI;
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;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 р. №836 "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 міський 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 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
Розпорядження міського голови від 25.02.2019 № 63р «Про внесення змін до розпису міського 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 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";
Розпорядження міського голови від 24.06.2019 № 186р «Про внесення змін до розпису міського 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 ММР 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 | Сприяння реалізації інвестиційних проектів, що забезпечують підвищення соціальних стандартів та якості життя населення |

7. Мета бюджетної програми
Виконання інвестиційних проектів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду |
| 2 | Забезпечення будівництва (придбання) об'єкта |
| 3 | Трансфerti підприємствам |
| 4 | Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лінійників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках |



9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | Трансферти 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 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | 9 853 938 | 9 853 938 |
| | Обсяг видатків | грн | розпорядження КМУ | | 2 | 2 |
| | Обсяг будівництва (придбання) об'єктів | од. | розпорядження КМУ | | 512940 | 512940 |
| | Обсяг видатків | грн | розпорядження КМУ | | 2719540 | 2719540 |
| | Обсяг видатків | грн | розпорядження КМУ | | | |
| 2 | продукту | | | | 117 | 117 |
| | кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт | од. | розпорядження КМУ | | 1 | 1 |
| | кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати) | од. | розпорядження КМУ | | 1 | 1 |
| | кількість об'єктів, яким плануються надати трансферти | од. | розпорядження КМУ | | 698 | 698 |
| | кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт | од. | розпорядження КМУ | | | |
| 3 | ефективності | | | | 84221,69 | 84221,69 |
| | середні витрати на 1 об'єкт | грн | розрахунок | | 10 024 720 | 10 024 720 |
| | середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкту | грн | розрахунок | | 512 940 | 512 940 |
| | середній трансферт одному підприємству | грн | розрахунок | | 3 891,5 | 3 891,5 |
| | середні витрати на 1 об'єкт | грн | розрахунок | | | |
| 4 | якості | | | | 39,29 | 39,29 |
| | Динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | | 1,68 | 1,68 |
| | Рівень готовності об'єктів будівництва | % | розрахунок | | 100 | 100,0 |
| | Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | | 100 | 100,0 |
| | Динаміка наданих за рахунок субвенції трансфертів підприємствам порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | | | |
| | Динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | | 973,8 | 973,8 |

Перший заступник директора
департаменту ЖКГ ММР

О.В. Брижатию

(ініціали/ім'я, прізвище)

В.Є. Святлик

(ініціали/ім'я, прізвище)



Директор департаменту фінансів