

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 31.10.2018 р. № 9/1/129

(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального господарства
Миколаївської міської ради і департаменту фінансів
Миколаївської міської ради
від 27.10.2018 р. № 20/191)

**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 (КФВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 987,59580 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 27 987,59580 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";
 Розпорядження КМУ від 07.11.2018 № 667-р "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій";

Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 14.12.2018 № 1195 "Про перерозподіл витратів на 2018 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень";
 Розпорядження КМУ від 05.12.2018 № 934-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

Виконання інвестиційних проектів

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	Разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6
		3	4		7
1	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	27987,59580	27987,59580
2	1217363	0490	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста	126,47370	126,47370
3	1217363	0490	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	15906,38310	15906,38310
4	1217363	0490	Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках	10347,49900	10347,49900
5	1217363	0490	Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	319,30000	319,30000
6	1217363	0490	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів	83,00000	83,00000
7	1217363	0490	Трансферти підприємствам	512,94000	512,94000
			Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	692,00000	692,00000
			Усього	27987,59580	27987,59580

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		7363		367,04341	367,04341
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки		Усього		367,04341	367,04341

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру		
1	2	3	4	5	6
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					
Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду					
затрат					
1	1217363	Обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 09.11.18 №46/5	15906,38310
продукту					
1	1217363	кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	розпорядження КМУ, рішення виконкому ММР	130,000
ефективності					
1	1217363	середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	122356,800
1	1217363	динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	41,300
2 Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста					
затрат					
1	1217363	Обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 09.11.18 №46/5	126,47370
продукту					
1	1217363	кількість обладнання, що планується придбати	од.	розпорядження КМУ, рішення виконкому ММР	5,000
ефективності					
1	1217363	середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахунок	25294,740
1	1217363	динаміка придбанної за рахунок субвенції техніки порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-28,570
3 Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення					
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	7425,58
1	1217363	динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000
4 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					

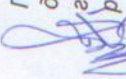
1	1217363	середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	3891,500
якості					
1	1217363	динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	522,700
5 1217363					
Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів					
затрат					
1	1217363	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:	п.м.	проектно-кошторисна документація	3557,000
2	1217363	м.п.			
продукту					
1	1217363	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	розпорядження КМУ	1,000
ефективності					
1	1217363	середні витрати на будівництво (придбання) одного:	тис.грн	розрахунок	
2	1217363	м.п.	п.м.	розрахунок	23,300
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					
Трансферти підприємствам					
затрат					
1	1217363	Обсяг видатків	тис.грн	розпорядження КМУ від 07.11.18 № 867 р, рішення виконкому ММР від 14.12.18 № 1195	512,940
продукту					
1	1217363	кількість підприємств, яким планується надати трансферти	од.	розпорядження КМУ, листи підприємств	1,000
ефективності					
1	1217363	середній трансферт одному підприємству	грн	розрахунок	512940,000
якості					
1	1217363	динаміка наданих за рахунок субвенції трансфертів підприємствам порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000
7 1217363					
Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.					
затрат					
1	1217363	Обсяг видатків	тис.грн	розпорядження КМУ від 05.12.18 № 934 р	692,000
продукту					
1	1217363	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м ²	проектно-кошторисна документація	1253,630
ефективності					
1	1217363	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок	552,000
якості					
1	1217363	динаміка відремонтованої площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000

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

(тис.грн)


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

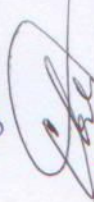
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз 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


 (підпис)


 (підпис)

О.В. Брижатиї
 (ініціали та прізвище)

В.Є. Святелик
 (ініціали та прізвище)