

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
від 20.12.2019 № 351
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) Департамент житлово-комунального господарства MMP (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Департамент житлово-комунального господарства MMP (найменування відповідального виконавця)
3. 1217363 (код) 0490 (КФКВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 35 701 229,99 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 35 701 229,99 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;
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 26.08.2014 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 № 53р «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 10.07.2019 "Про внесення змін до рішення MMP від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік";
Розпорядження КМУ від 10.07.2019 № 500-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 26.07.2019 № 221р «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 №53/15 від 08.08.2019 "Про внесення змін до рішення MMP від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік";
Розпорядження КМУ від 04.12.2019 № 1192-р "Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. №500";
Розпорядження міського голови від 16.12.2019 № 373р «Про внесення змін до розпису міського бюджету міста Миколаєва на 2019 рік, у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»

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

Цілі державної політики	
№ 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

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду
2	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів
3	Трансферти підприємствам
4	Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лічильників 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		12 419 309,99	12 419 309,99
2	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		20 049 440	20 049 440
3	Трансферти підприємствам		512 940	512 940
4	Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках		2 719 540	2 719 540
	Усього		35 701 229,99	35 701 229,99

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

гривень

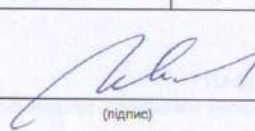
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки		279 801	279 801
	Усього		279 801	279 801

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					
	Обсяг видатків	грн	розпорядження КМУ		12 419 309,99	12 419 309,99
	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів	од.	розпорядження КМУ		2	2
	обсяг видатків	грн	розпорядження КМУ		512 940	512 940
	Обсяг видатків	грн	розпорядження КМУ		2 719 540	2 719 540
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	розпорядження КМУ, рішення МБК		107	107
	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	розпорядження КМУ		2	2
	кількість підприємств, яким планується надати капітальні трансферти за рахунок субвенції	од.	розпорядження КМУ		1	1
	кількість обладнання, яку планується 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		116 068,3	116 068,3
	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 однієї одиниці обладнання за рахунок субвенції	грн	розрахунок		512 940	512 940,00
	середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок		3 896	3 896

4	якості					
	динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			-5,3
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок			1,68
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			100
	динаміка надання капітальних трансфертів підприємствам за рахунок субвенції, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			100
	динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			973,8
	відсоток придбаного обладнання підприємствами за рахунок субвенції до запланованого	%	розрахунок			100

Директор департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

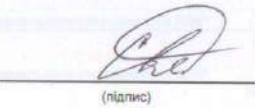
С.М. Корняк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО



Директор департаменту фінансів
Михайлівської міської ради


(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

19.12.2019

