

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

від 25.06.2020 № 497

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03365707 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)			03365707 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 264 390 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 76 264 390 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/98-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" із змінами та доповненнями;
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017 р. №32/16 із змінами;
Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік";
Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20.12.2019 року № 56/70;
Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 "Про внесення змін до рішення ММР від 20.12.2019 року № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства для забезпечення ефективності життєдіяльності населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення будівництва об'єктів		20 629 737	20 629 737
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		55 634 653	55 634 653
	Усього		76 264 390	76 264 390

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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки		76 264 390	76 264 390
	Усього		76 264 390	76 264 390

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 будівництва об'єктів, у т.ч.:					
	- обсяг будівництва м.п.	м.п.	проектно-кошторисна документація		11 700	11 700
	- обсяг будівництва од.	од.	проектно-кошторисна документація		12	12
	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:					
	- обсяг реконструкції м²	м²	проектно-кошторисна документація		93 694	93 694
	- обсяг реконструкції од.	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	- обсяг реконструкції м.п.	м.п.	проектно-кошторисна документація		5 040	5 040
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення ММР		15	15
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення ММР		6	6
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво одного п.м.	грн	розрахунок		1 421	1 421
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн	розрахунок		304 337	304 337
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок		349	349
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок		22 659 653	22 659 653
	середні витрати на реконструкцію одного п.м.	грн	розрахунок		54,56	54,56
4	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		71,83	71,83
	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		50	50
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		40,66	40,66
	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		20	20

Директор департаменту ЖКГ ММР



Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження 20.06.2020


(підпис)

С.М. Корнев

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

В.Е. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)