

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 08.10.2018 № 18/183)

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
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 948,59580 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 24 948,59580 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 № 867-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 видатків на 2018 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"

6. Мета бюджетної програми

Назва підпрограми	
№ з/п	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
1	1217363 КФКВК 0490

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			Підпрограма/завдання	Підпрограма/завдання			
1	2	3	4	5	6	7	(тис. грн)
	1217363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	24948,59580	24948,59580	24948,59580	
1	1217363	0490	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста	126,47370	126,47370	126,47370	
2	1217363	0490	Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках	13559,38310	13559,38310	13559,38310	
3	1217363	0490	Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання індивідуальних лічильників газу для населення (побутових споживачів) в житлових будинках	10347,499	10347,499	10347,499	
4	1217363	0490	Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	319,300	319,300	319,300	
5	1217363	0490	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів	83,000	83,000	83,000	
6	1217363	0490	Трансферти підприємствам	512,940	512,940	512,940	
			Усього	24 948,59580	24 948,59580	24 948,59580	

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	7363	367,04341	367,04341	367,04341
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	Усього	367,04341	367,04341	367,04341

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		3			

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1 1217363		Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду		тис.грн	рішення ММР від 09.11.18 №46/5	13559,383
затрат						
1 1217363		Обсяг видатків				
продукту						
1 1217363		кількість об'єктів, на яких заплановано капітальний ремонт		од.	заявки підприємств, кошторис до договору	113,000
ефективності						
1 1217363		середні витрати на 1 об'єкт		грн	розрахунок	119994,500
якості						
1 1217363		динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком		%	розрахунок	22,820
2 1217363						
Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста						
затрат						
1 1217363		Обсяг видатків		тис.грн	рішення ММР від 09.11.18 № 46/5	126,474
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
якості						
1 1217363		динаміка придбаної за рахунок субвенції техніки порівняно з попереднім роком		%	розрахунок	-28,570
3 1217363						
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	6794,000
якості						
1 1217363		динаміка відремонтованих за рахунок субвенції об'єктів порівняно з попереднім роком		%	розрахунок	100,000
4 1217363						
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 планується побудувати (придбати)		од.	рішення виконкому міської ради	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 порівнянно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000
4	1217363	м.п.	%	розрахунок	
6 1217363 Трансферти підприємствам					
заграт					
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.	листи підприємств	1,000
ефективності					
1	1217363	середній трансферт одному підприємству	грн	розрахунок	512940,000
якості					
1	1217363	питома вага кількості підприємств, яким планується видати трансферт до кількості підприємств, які потребують трансфертів	%	розрахунок	100,000

(тис.грн)

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

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

- 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

О.В. Брижаний
(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелік
(ініціали та прізвище)