

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

№ 186 від 10.07.18
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217310
(КТПКВК МБ) 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 99 160 018,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 99 160 018,00 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-ІІ;
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 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 2019 рік";
Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018 року № 49/31.
Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 01.07.19 №705 "Про перерозподіл видатків бюджету на 2019 рік у межах загального обсягу бюджетних призначень та внесення змін по об'єктах, головним розпорядником яких є департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25.01.2019 №66 "Про затвердження переліку об'єктів по головним розпорядникам коштів"

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 ефективної життєдіяльності населення

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва (продбання) об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів

(грн)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів	24943429,00	24943429,00	24943429,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	74216589,00	74216589,00	74216589,00
	Усього	99160018,00	99160018,00	99160018,00

(грн)

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4
1			
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	Усього	99160018,00	99160018,00
		99160018,00	99160018,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів					
затрат						
1	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів	п. м.	проектно-кошторисна документація			3 000
продукту						
1	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати)	од.	план діяльності ДЖКГ ММР			13
ефективності						
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного п. м.	грн	розрахунок		5418,80	5418,80
2	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкту	грн	розрахунок		1918728,46	1918728,46
якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		6,76	6,76
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-35,00	-35,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів					
затрат						
1	обсяг реконструкції об'єктів	м ²	проектно-кошторисна документація			32 389
продукту						
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР			5
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн	розрахунок		2 101,340	2 101,340
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок		14592036,80	14592036,80
якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		20,59	20,59
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-50	-50

Директор департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

С.М. Коренев

(ініціали та прізвище)



(підпис)



Директор департаменту фінансів Миколаєвської міської ради

(підпис)

В.Є. Святеллик

(ініціали та прізвище)

10.08.19