

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва Миколаївської
 міської ради

від 30.12.2020 р. № 107-08

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41271134 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41271134 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517322 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 841 463 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 23 841 463 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР (зі змінами);
 Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI (зі змінами);
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 № 294-ІХ;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами);
 Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки»;
 Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.17 року № 32/16 «Про затвердження Програми розвитку галузевої програми розвитку «Охорона здоров'я» на 2019-2021 роки»;
 Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/22 "Про затвердження галузевої програми розвитку міста Миколаєва на 2020 рік";
 Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік";
 Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік";
 Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020 № 57/397 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік";
 Рішення Миколаївської міської ради від 18.12.2020 № 2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №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 реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Проведення капітального ремонту приміщень
3	Забезпечення реконструкції об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення будівництва об'єктів	11 193 744	11 193 744	22 387 488
2	Проведення капітального ремонту приміщень	12 637 719	12 637 719	25 275 438
3	Забезпечення реконструкції об'єктів	10 000	10 000	20 000
	Усього	23 841 463	23 841 463	47 682 926

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

№ 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			
	Усього	23 841 463	23 841 463	47 682 926

гривень

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	загат					
	Обсяг будівництва	м ²	проектно-кошторисна документація		823,1	823,1
	Кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	інформація від структурних підрозділів		16	16
	Обсяги видатків на капітальний ремонт	грн	проектно-кошторисна документація	12 637 719		12 637 719
	Обсяг реконструкції	м ²	проектно-кошторисна документація		877	877
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради		1	1
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	рішення міської ради		3	3
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м (п.м.км) будівництва об'єкта	грн	розрахунок	13 599,49		13 599,49
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн	розрахунок	11 193 744,00		11 193 744,00
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн	розрахунок	4 212 573,00		4 212 573,00
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок	10 000,00		10 000,00
	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн	розрахунок	11,41		11,41
4	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	100		100
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100
	Відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	19		19
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	0,1		0,1
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Г.В. Патока

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

В.Є. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

(підпис)

28.12.2020