

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту енергетики, енергоефективності та
 запровадження інноваційних технологій
 Миколаївської міської ради

Наказ
 Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
 від 13.02.18 р. № 30/20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1300000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1310000 Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1317320 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
 (КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 57 000,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (зі змінами)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-IV (зі змінами)
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України №945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"
- Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"
- Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/12

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1317321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1317321	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		57000,000	57000,000
			Усього		57 000	57 000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки			57000,000	57000,000
	Усього		57000,000	57000,000

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
1	1317321	Забезпечення реконструкції об'єктів.			
затрат					
1	1317321	обсяг реконструкції об'єктів	м ²	проектно-кошторисна документація	71482,600
продукту					
1	1317321	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради	18
ефективності					
1	1317321	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн	розрахунок	3166,667
2	1317321	середні витрати на реконструкцію 1 м2	тис.грн	розрахунок	0,797
якості					
1	1317321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	41
2	1317321	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	-10
3	1317321	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	32

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

(тис.грн)

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 141 за адресою: м. Миколаїв, пр. Г. Сталінграду, 85-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					653,168	653,168		10646,049	10646,049	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	653,168	653,168	X			

	Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 103 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					536,871	536,871		8286,706	8286,706	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	536,871	536,871	X			
	Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					548,690	548,690		8526,481	8526,481	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	548,690	548,690	X			
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 52 за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, 42, в т.ч. та проектно - вишукувальні роботи експертиза	1317321					526,511	526,511		8076,530	8076,530	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	526,511	526,511	X			
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 за адресою: м. Миколаїв, вул. Передова, 11-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					509,896	509,896		7739,454	7739,454	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	509,896	509,896	X			
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №20 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 70, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					703,899	703,899		11675,219	11675,219	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	703,899	703,899	X			

	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №16 за адресою: м. Миколаїв, вул. Горького, 41, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					403,285	403,285		5576,633	5576,633
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	403,285	403,285	X		
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 23 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					516,150	516,150		7866,330	7866,330
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	516,150	516,150	X		
	Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 44 за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 2/6, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					486,269	486,269		7260,135	7260,135
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	486,269	486,269	X		
	Реконструкція в частині термосанації будівлі «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м. Миколаїв, вул. Надпрудна, 15 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321					141,992	141,992		1245,574	1245,574
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	141,992	141,992	X		
	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 106 за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 297, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321			555,856	555,856	5364,315	5364,315		5458,707	5458,707
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	5364,315	5364,315	X		

	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		438,701	438,701		6276,001	6276,001				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	438,701	438,701	X	6276,001	6276,001	X			
	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		509,317	509,317		5922,236	5922,236				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	5922,236	5922,236	X			
	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 66 за адресою: м. Миколаїв, вул. Квітнева, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		316,440	316,440		2932,740	2932,740		1,300	1,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	2932,740	2932,740	X			
	Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 52 за адресою: м. Миколаїв, пров. Парусний, 7-Б, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		602,324	602,324		6593,474	6593,474				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	6593,474	6593,474	X			
	Реконструкція з термосанацією будівлі першого корпусу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 60 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 1 А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		372,182	372,182		8937,618	8937,618		11,511	11,511	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	8937,618	8937,618	X			
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		970,560	970,560		11443,088	11443,088				

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	970,560	970,560	X	11443,088	11443,088	X			
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 14 за адресою: м. Миколаїв, вул. Вільна (Свободна), 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		541,799	541,799		4503,797	4503,797		5878,714	5878,714	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	4503,797	4503,797	X			
УСЬОГО:				4307,179	4307,179		57000,000	57000,000		88249,343	88249,343	

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.

Директор департаменту енергетики,
енергозбереження та запровадження
інноваційних технологій Миколаївської
міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансів -начальник бюджетного
відділу департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.П. Булах
(ініціали та прізвище)

Т.О. Лосік
(ініціали та прізвище)