

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 20 червня 2018 року № 41/56

(у редакції Наказу управління капітального будівництва
Миколаївської міської ради та департаменту фінансів
Миколаївської міської ради від №

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1517320
(КПКВК МБ) Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18996,30608 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 18996,30608 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-VI з змінами;
Закон України про державний бюджет України на 2018 рік від 07.12.2017 № 2246-VIII;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.17 року № 32/16 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки»
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 року № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік» зі змінами затвердженими рішенням ММР № 39/67 від 20 Червня 2018 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік»

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	1517321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів
2	1517325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
3	1517323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери
3	1517324	0443	Будівництво установ та закладів культури

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
	1517321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів		10328,7828	10328,7828
1	1517321	0443	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		9828,7828	9828,7828
1	1517321	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		500,0000	500,0000
	1517323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери		800,000	800,000
2	1517323	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		800,000	800,000
	1517324	0443	Будівництво установ та закладів культури		400,000	400,000
2	1517324	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		400,000	400,000
	1517325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		7467,52328	7467,52328
3	1517325	0443	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		600,000	600,000
4	1517325	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		6867,523	6867,523
			Усього		18 996,30608	18 996,30608

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				
Будівництво освітніх установ та закладів	1517321		10328,7828	10328,7828
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки			10328,7828	10328,7828
Будівництво установ та закладів соціальної сфери	1517323		800,000	800,000
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки			800,000	800,000
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	1517325		7467,52328	7467,52328
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки			7467,52328	7467,52328
Будівництво установ та закладів культури	1517324		400,000	400,000
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки			400,000	400,000
Усього			18996,30608	18996,30608

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
	1517321	Будівництво освітніх установ та закладів			
1	1517321	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів			
затрат					
1	1517321	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:			
	1517321	Загальна площа об'єктів, які планується побудувати:	м²	проектно-кошторисна документація, тех.завдання, дефекти акти	9815,21
продукту					

1	1517321	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення міської ради	4
ефективності					
1	1517321	середні витрати на будівництво (придбання) одного м²:	тис.грн	розрахунок	1,052
2	1517321	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта:	тис.грн	розрахунок	2582
якості					
1	1517321	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	9,70
2	1517321	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
3	1517321	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
3	1517321	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
2	1517323	Забезпечення реконструкції об'єктів			
затрат					
1	1517321	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:			
	1517321	Загальна площа об'єктів, які плануються реконструювати:	м²	0	670,0
продукту					
1	1517321	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	0	1
ефективності					
1	1517321	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта:	тис.грн	розрахунок	500
2	1517321	середні витрати на реконструкцію (придбання) одного м²:	тис.грн	розрахунок	0,746
якості					
1	1517321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100,0
2	1517321	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
3	1517321	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
	1517323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери			
1	1517323	Забезпечення реконструкції об'єктів			
затрат					
1	1517323	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:			
	1517323	Загальна площа об'єктів, які плануються реконструювати:	м²	проектно-кошорисна документація, тех.завдання, дефекті акти	4,5
продукту					
1	1517323	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради	1
ефективності					
1	1517323	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта:	тис.грн	розрахунок	800
2	1517323	середні витрати на реконструкцію (придбання) одного м²:	тис.грн	розрахунок	177,778
якості					
1	1517323	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100,0
2	1517323	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
3	1517323	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
	1517324	Будівництво установ та закладів культури			
1	1517324	Забезпечення реконструкції об'єктів			
затрат					
1	1517324	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:			
	1517324	Загальна площа об'єктів, які плануються реконструювати:	м²	проектно-кошорисна документація, тех.завдання, дефекті акти	1224,2
продукту					
1	1517324	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради	1
ефективності					
1	1517324	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта:	тис.грн	розрахунок	400
2	1517324	середні витрати на реконструкцію (придбання) одного м²:	тис.грн	розрахунок	0,327
якості					
1	1517324	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	5,4
2	1517324	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100

3	1517324	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
	1517325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
	1	1517325			
затрат					
1	1517325	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:			
	1517325	Загальна площа об'єктів, які плануються побудувати:	м²	проектно-кошорисна документація, тех.завдання, дефекті акти	1868,2
продукту					
1	1517325	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення міської ради	1
ефективності					
1	1517325	середні витрати на будівництво (придбання) одного м²:	тис.грн	розрахунок	0,321
2	1517325	середні витрати на будівництво одного об'єкта:	тис.грн	розрахунок	600
якості					
1	1517325	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	0,6
2	1517325	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
3	1517325	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
	2	1517325			
затрат					
1	1517325	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:			
	1517325	Загальна площа об'єктів, які плануються реконструювати:	м²	проектно-кошорисна документація, тех.завдання, дефекті акти	7000
продукту					
1	1517325	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради	1
ефективності					
1	1517325	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта:	тис.грн	розрахунок	6867,523
2	1517325	середні витрати на реконструкцію (придбання) одного м²:	тис.грн	розрахунок	0,981
якості					
1	1517325	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	24,4
2	1517325	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
3	1517325	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100

(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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Нове будівництво котельні ЗОШ № 29 по вул.Ватутіна, 124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1517321		251,731	251,731		4100,000	4100,000		498,759	498,759	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	4100,000	4100,000	X			

	Нове будівництво дошкільного начального закладу по вул.Променева у мікрорайоні «Північний» м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1517321		442,663	442,663			800,000	800,000		81186,073	81186,073	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) Прибудова ЗОШ №22 по вул.		X			X		800,000	800,000	X			
	Робочій,8 в м.Миколаєві (нове будівництво) Коригування, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1517321		1432,118	1432,118			3658,000	3658,000		29395,512	29395,512	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X		3658,000	3658,000	X			
	Нове будівництво котельні ЗОШ№4 по вул. М. Морська,78 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	1517321		132,667	132,667			1270,7828	1270,7828		1758,875	1758,875	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X		1270,783	1270,783	X			
	Реконструкція покрівлі ЗОШ № 59 по вул. Адміральській, 24 у м.Миколаєві, у т. ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	1517321		99,973	99,973			500,0000	500,0000		2605,291	2605,291	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X		500,000	500,000	X			
	Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул.Спортивній,1/1 в м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1517325		4282,896	4282,896			6867,52328	6867,52328		34636,729	34636,729	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X		6867,52328	6867,52328	X			
	Реконструкція теплових (із змінами існуючих газових котлів) у відділеннях Центрального району міського територіального центру соціального обслуговування	1517323						800,000	800,000				
			X			X		800,000	800,000	X			
	Реконструкція нежитлових приміщень по вул.Спаській, 23/1 в м.Миколаєві під дитячу художню школу, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1517324		429,901	429,901			400,000	400,000		14661,183	14661,183	

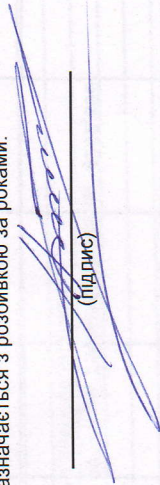
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				X	400,000	400,000	X			
	Нове будівництво Центру легкої атлетики та ігрових видів спорту за адресою: вул.Спортивна, 1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1517325						600,000	600,000			100840,000	100840,000
	УСЬОГО:		X		7071,949	7071,949	X	600,000	18996,30608	X		265582,4220	265582,4220

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.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


P.С. Боїн
(ініціали та прізвище)


В.Є. Святелік
(ініціали та прізвище)