

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту енергетики, енергоефективності та запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.02.2018 р. № 30/20 (у редакції наказу
департаменту енергетики, енергозбереження та
запровадження інноваційних технологій
Миколаївської міської ради і департаменту фінансів
Миколаївської міської ради від 21.06.2018

№ 51/166

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1300000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>130000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1317320</u> (КПКВК МБ)	<u>0443</u> (КФКВК) ¹ <u>Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 40 614,334 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 40 614,334 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" (зі змінами)
- Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/12
- Рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13.04.2018 №318 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"
- Рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 08.06.2018 №537 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень та внесення змін до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 13.04.2018 №318

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.		40614,334	40614,334
Усього					40 614,334	40 614,334

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			40614,334	40614,334
Усього			40614,334	40614,334

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	73477,400
продукту					
1	1317321	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення виконкому міської ради	17,000
ефективності					
1	1317321	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн	розрахунок	2389,078
2	1317321	середні витрати на реконструкцію 1 м2	тис.грн	розрахунок	0,553
якості					
1	1317321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	41,000
2	1317321	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	-15,000
3	1317321	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	32,000

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 (пр. Героїв України), 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		8526,482	8526,482	
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 (вул. Христо Ботєва), 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	4913,324	4913,324		5909,698	5909,698	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	4913,324	4913,324	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	4442,236	4442,236		6571,191	6571,191	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	4442,236	4442,236	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	76,905	76,905		12138,163	12138,163	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	76,905	76,905	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		24822,580	24822,580	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	11443,088	11443,088	X			
	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 48 за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 164, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321			925,944	925,944	414,700	414,700		50333,356	50333,356	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	414,700	414,700	X			

	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна), 124, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321		528,469	528,469		5359,732	5359,732		5562,727	5562,727	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X			X	5359,732	5359,732	X			
УСЬОГО:				4178,768	4178,768		40614,334	40614,334		182208,338	182208,338	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

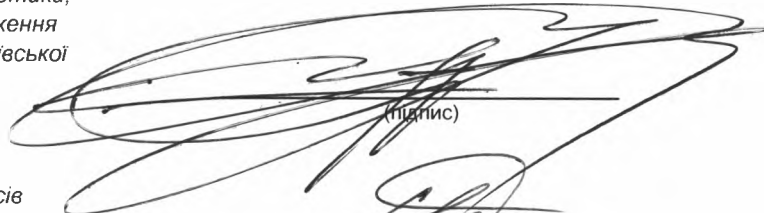
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


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

ПОГОДЖЕНО:

*Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради*



(підпис)



(підпис)

В.П. Булах

(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)