

ЗТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Управління капітального будівництва Миколаївської
міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради

від 17 серпня 2018 року № 75/93

(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)

(КФКВК) 1

Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14897,35708 тис. гривень, у тому числі загального фонду - тис. гривень та спеціального фонду - 14897,35708 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" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

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»

Рішення виконавчого комітету ММР від 14.09.2018 №823 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"

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
1	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
2	1517323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	800,000		800,000
2	1517323	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів	800,000		800,000
2	1517324	0443	Будівництво установ та закладів культури	400,000		400,000
2	1517324	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів	400,000		400,000
3	1517325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	3368,57428		3368,57428
3	1517325	0443	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів	600,000		600,000
4	1517325	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів	2768,574		2768,574
			Усього	14 897,35708		14 897,35708

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		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	3368,57428		3368,57428
		Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки		3368,57428		3368,57428
		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		14897,35708		14897,35708

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
		Будівництво освітніх установ та закладів			
		Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів			
1	1517321	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:			
1	1517321	Загальна площа об'єктів, які плануються побудувати:	м ²	проектно-кошорисна Документація, тех. завдання, дефектні 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 м ² :	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.:	м ²		670,0
	1517321	Загальна площа об'єктів, які плануються реконструювати:			
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 м ² :	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:	м ²	проектно-кошторисна документація, тех.завдання, Дефектні 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 м ² :	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:	м ²	проектно-кошторисна документація, тех.завдання, Дефектні 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 м ² :	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

	Нове будівництво дошкільного на чального закладу по вул.Променева у мікрорайоні «Північний» м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишуквальні 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. Робоцькій, 8 в м.Миколаєві (нове будівництво) Коригування, в тому числі проектно-вишуквальні роботи та експертиза		X			X	800,000	800,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) Нове будівництво котельні ЗОШ№4 по вул. М. Морська, 78 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишуквальні 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) Нові будівництва котельні ЗОШ№4 по вул. М. Морська, 78 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишуквальні роботи та експертиза		X			X	3658,000	3658,000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) Реконструкція покрівлі ЗОШ № 59 по вул. Адміральській, 24 у м.Миколаєві, у т.ч. проектно - вишуквальні роботи та експертиза	1517321		99,973	99,973		1270,783	1270,783	X	1758,875	1758,875	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 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		2768,57428	2768,57428		38735,678	38735,678	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) Реконструкція топкової (із змінами існуючих газових котлів) у відділеннях Центрального району міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою: м. Миколаїв, вул. Шевченка, 19-А, у т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза		X			X	2768,57428	2768,57428	X			
			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	Кošти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X				400,000	400,000	X			
	Нові 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	600,000	X	269681,3710	269681,3710	

- 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
департаменту фінансів Миколаївської
міської ради

(підпис)

Р. С. Бохін
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В. С. Святелік
(ініціали та прізвище)