

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

від 29.10.2020 р. № 90-00

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

1.	1500000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41271134 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517322 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	7322 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 978 118 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 36 978 118 гривень	Будівництво медичних установ та закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)
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-IX; 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 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 21.12.2018 № 49/22 "Про затвердження галузевої програми розвитку «Охорона здоров'я» на 2019-2021 роки»; Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/770 "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 №56/770 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"; Розпорядження міського голови від 29.09.2020 № 243р "Про внесення змін до розпису бюджету м. Миколаєва на 2020 рік, у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів"; Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020 № 57/397 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 №56/770 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".	Цілі державної політики	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території		
8.	Завдання бюджетної програми		
№ з/п	1	Забезпечення будівництва об'єктів	Завдання

2	Проведення капітального ремонту приміщень					
3	Забезпечення реконструкції об'єктів					

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Забезпечення будівництва об'єктів	10 413 744	10 413 744	20 827 488
2	Проведення капітального ремонту приміщень	18 554 374	18 554 374	37 108 748
3	Забезпечення реконструкції об'єктів	8 010 000	8 010 000	16 020 000
	Усього	36 978 118	36 978 118	73 956 236

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	23 041 463	23 041 463	46 082 926
	Усього	23 041 463	23 041 463	46 082 926

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	затрат					
	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		18 554 374	18 554 374
	Обсяг реконструкції	м ²	проектно-кошторисна документація		960	960
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради		1	1
	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	рішення міської ради		4	4
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кв. м (п. м. км) будівництва об'єкта	грн	розрахунок		12 651,86	12 651,86
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн	розрахунок		10 413 744,00	10 413 744,00
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн	розрахунок		4 638 593,50	4 638 593,50
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок		4 005 000,00	4 005 000,00
	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн	розрахунок		8343,66	8343,66
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		25	25
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		30	30
	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)

(підпис)

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

В.Є. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



Дата погодження

М.П.