

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Вір 29.11.2019р. №55

1. 1300000
(код) Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1310000
(код) Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1317321
(код) 0443
(КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 241 594 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 47 241 594 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України (зі змінами)
Бюджетний кодекс України (зі змінами)
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами галузей "Державне управління"
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"
Рішення міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018р. №49/31
Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/12 (зі змінами)
"Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки", затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/16 (зі змінами)
Рішення виконавчого комітету ММР від 28.05.2019 №488 "Про перерозподіл видатків на 2019 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"
Рішення міської ради від 10.07.2019 № 52/14 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"
Рішення міської ради від 08.08.2019 № 53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"
Рішення виконавчого комітету ММР від 22.08.2019 №947 "Про перерозподіл видатків на 2019 рік департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"
Рішення міської ради від 21.10.2019 №56/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"
Рішення міської ради від 21.11.2019 №56/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Розвиток закладів і установ освіти спрямований на реконструкції даних закладів |

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--------------------------------------|
| 1 | Забезпечення реконструкції об'єктів. |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Забезпечення реконструкції об'єктів. | 47 241 594 | 47 241 594 | 47 241 594 |
| | Усього | 47 241 594 | 47 241 594 | 47 241 594 |

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


гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки | 47 241 594 | 47 241 594 | 47 241 594 |
| | Усього | 47 241 594 | 47 241 594 | 47 241 594 |


11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|----------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 затрат | | | | | |
| | обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.: | м ² | проектно-кошторисна документація | | | 71 877,5 |
| 2 | 2 продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів, які плануються реконструювати | од. | рішення міської ради | | | 19 |
| 3 | 3 ефективності | | | | | |
| | середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту | грн | розрахунок | | | 2 486 399,68 |
| | середні витрати на 1 км (ка. м) реконструкції об'єкта | грн | розрахунок | | | 657,25 |
| 4 | 4 якості | | | | | |
| | рівень готовності об'єктів реконструкції | % | розрахунок | | | 24 |
| | динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | | | 26 |

Заступник директора Департаменту-
 начальник відділу реалізації проєкту


 (підпис)

Г.О. Бутик
 (ініціал/ініціал, прізвище)


 (підпис)

В.С. Святелиук
 (ініціал/ініціал, прізвище)

