

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження № 124 від 31 травня 2018 року
Семенівська міська рада Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Семенівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Семенівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117320 0443 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1845,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 1845,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії "Про міський бюджет на 2018 рік" від 26.12.2017 р., рішення сесії «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 26.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік» , рішення сесії від 22.03.2018 року «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 26.12.2017 року року «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії від 24.05.2018 року «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 26.12.2017 року «Про міський бюджетна 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Впровадження комплексу заходів з енергоефективності об'єктів соціально-культурного призначення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0117322	0443	Будівництво медичних установ та закладів
	0117324	0443	Будівництво установ та закладів культури
	0117321	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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0117322	0443		<u>Будівництво медичних установ та закладів</u>		
			Завдання			
			Впровадження комплексу заходів з енергоефективності на базі поліклінічного відділення КЗ «Семенівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» у м. Семенівка Чернігівської обл..(спів фінансування проекту)	0	550,0	550,0
2	0117324	0443		<u>Будівництво медичних установ та закладів культури</u>		
			Завдання			
			Підвищення ефективності використання теплової енергії шляхом модернізації системи тепlopостачання будинку культури (спів фінансування проекту)	0	411,5	411,5
3	0117321	0443		<u>Будівництво медичних установ та закладів</u>		
			Завдання			
			Коригування робочого проекту: «Термосанация (реконструкція) будівлі дитячого садочку на 40		20,0	20,0

			місце №5 «Лісовичок», реконструкція топочної з добудовою приміщення топника та заміною на 2 твердопаливного котла по 100 кВт кожний по вул.. Соснова, 12 в м. Семенівка, Чернігівської області			
			Завдання			
			Реалізація проекту: «Термосанація (реконструкція) будівлі дитячого садочку на 40 місце №5 «Лісовичок», реконструкція топочної з добудовою приміщення топника та заміною на 2 твердопаливного котла по 100 кВт кожний по вул.. Соснова, 12 в м. Семенівка, Чернігівської області		864,0	864,0
			Усього	0	1845,5	1845,5

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117322		Будівництво медичних установ та закладів		
		Завдання			
		Впровадження комплексу заходів з енергоефективності на базі поліклінічного відділення КЗ «Семенівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» у м. Семенівка Чернігівської обл. (спів фінансування проекту)			
1		Затрат			
		Витрати на заміну віконних блоків	тис. грн.	Рішення сесії	378,0
		Витрати на заміну дверних блоків	тис. грн.	Рішення сесії	31,5
		Витрати на утеплення фасаду	тис. грн.	Рішення сесії	140,5
2		Продукту			
		Кількість віконних блоків, які будуть замінені	шт.	розрахунок	54
		Кількість дверних блоків, які будуть замінені	шт.	розрахунок	3
		Площа фасаду	м.кв.	розрахунок	650
3		Ефективності			
		Середній розмір витрат на одиницю віконного блоку	грн.	Розрахункові дані	7000
		Середній розмір витрат на одиницю дверного блоку	грн.	Розрахункові дані	10500
		Середній розмір витрат на квадратний метр	грн.	Розрахункові дані	216,15
	0117322		Будівництво медичних установ та закладів		
		Завдання			
		Підвищення ефективності використання теплової енергії шляхом модернізації системи тепlopостачання будинку культури			
1		Затрат			
		Витрати на встановлення нових котлів	тис. грн.	Рішення сесії	164,6
		Витрати на оновлення теплотраси	тис. грн.	Рішення сесії	246,9

2		Продукту			
		Кількість котлів, які планується встановити	Шт..	розрахунок	1
		Кількість теплотрас, які планується оновити	Шт..	розрахунок	1
3		Ефективності			
		Середні витрати на одиницю	тис. грн.	розрахунок	164,6
		Середні витрати на одиницю	тис. грн.	розрахунок	246,9
	0117322		Будівництво медичних установ та закладів		
		Завдання			
		Коригування робочого проекту: «Термосанация (реконструкція) будівлі дитячого садочку на 40 місць №5 «Лісовичок», реконструкція топочної з добудовою приміщення топника та заміною на 2 твердопаливних котла по 100 кВт кожний по вул. Соснова, 12 в м. Семенівка, Чернігівської області			
1		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	20,0
2		Продукту			
		Коригування робочого проекту: «Термосанация (реконструкція) будівлі дитячого садочку на 40 місць №5 «Лісовичок», реконструкція топочної з добудовою приміщення топника та заміною на 2 твердопаливних котла по 100 кВт кожний по вул. Соснова, 12 в м. Семенівка, Чернігівської області	Шт..	розрахунок	1
3		Ефективності			

	Вартість проекту	Грн.	Розрахункові дані	20000
	Завдання			
	Реалізація проекту: «Термосанація (реконструкція) будівлі дитячого садочку на 40 місць №5 «Лісовичок», реконструкція топочної з добудовою приміщення топника та заміною на 2 твердопаливних котла по 100 кВт кожний по вул.. Соснова, 12 в м. Семенівка, Чернігівської області			
	Затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	864,0
	Продукту			
	Реалізація проекту: «Термосанація (реконструкція) будівлі дитячого садочку на 40 місць №5 «Лісовичок», реконструкція топочної з добудовою приміщення топника та заміною на 2 твердопаливних котла по 100 кВт кожний по вул.. Соснова, 12 в м. Семенівка, Чернігівської області	Шт.	розрахунок	1
	Ефективності			
	Вартість реалізації проекту	тис. грн.	розрахунок	864,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

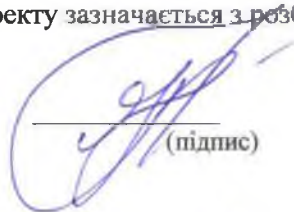
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Секретар ради


(підпис)

О.І. Желтобрюх
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Секретар ради


(підпис)

О.І. Желтобрюх
(ініціали та прізвище)