1.

**Паспорт**

**бюджетної програми на 2024 рік**

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку громад, територій та

(найменування головного розпорядника

інфраструктури України

коштів державного бюджету)

від 13 лютого 2024 року

№ 138

3 10

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ )

2.

3101000

Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

1

3.

3101570

0620

(найменування відповідального виконавця)

(КПКВК ДБ )

Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв

1

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань

4.

тис. гривень, у тому числі загального фонду

та спеціального фонду

тис. гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми

**155 445,5**

Закон України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» та Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» від 20.06.2012 №4987-VI;

Закон України «Про ратифікацію Грантової угоди (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою «E5P» між Україною та Європейським інвестиційним банком від 19.12.2019 року № 416-IX;

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК )

(КПКВК ДБ )

тис. гривень.

1

2

**155 445,50**

2

Закон України «Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)» від 30.04.2020 року № 580-IX;

постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2023 року № 885 "Деякі питання реалізації Грантової угоди (Проект “Миколаївводоканал” (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою “E5P” між Україною та Європейським інвестиційним банком".

6.

№ з/п

Ціль державної політики

 1

Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Мета бюджетної програми

7.

Оновлення стану міської інфраструктури м. Миколаєва

8.

Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

 1

Реабілітація інфраструктури в м. Миколаєві.

Напрями використання бюджетних коштів

9.

тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Реконструкція та модернізація насосних станцій водопостачання другого підйому

 1

 155 445,5

 155 445,5

**155 445,50**

**155 445,50**

Усього

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

10.

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

тис. гривень

11.

Результативні показники бюджетної програми

№

з/п

Найменування показника

Одиниця

виміру

Джерело

інформації

Значення показника

*затрат*

1

3

 1

Загальний обсяг наданих грантових коштів Фонду Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології на впровадження проекту Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв, з них:

тис.грн.

Грантова угода між Україною, Європейським інвестиційним банком та фондом Е5Р

 226 694,9

 2

Реконструкція та покращення ефективності насосних станцій 2-го підйому

тис.грн.

План закупівель за проектом

 155 445,5

*продукту*

2

 1

Загальна кількість встановлених нових енергоефективних насосних агрегатів з перетворювачами частоти на насосних станціях водопостачання другого підйому

од.

Контракт, внутрішньогосподарський облік групи управління проєктом

 8,0

*ефективності*

3

 1

Середня витрати на встановлення одного нового насосного агрегату на насосних станціях водопостачання 2-го підйому

тис.грн.

Контракт, внутрішньогосподарський облік групи управління проектом

 19 430,7

*якості*

4

 1

Рівень реалізації проекту за рахунок грантових коштів Фонду Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології

відс.

Внутрішньогосподарський облік групи управління проєктом

 100,0

 2

Рівень виконання робіт з встановлення нових енергоефективних насосних агрегатів на насосних станціях водопостачання другого підйому за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»

відс.

Внутрішньогосподарський облік групи управління проєктом

 100,0

 3

Рівень зменшення використання електроенергії завдяки встановленню нових агрегатів на насосних станціях водопостачання другого підйому за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»

відс.

Внутрішньогосподарський облік групи управління проєктом

 20,0

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

4

**Василь ШКУРАКОВ**

**Перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України**

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Міністерство фінансів України**

**АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ**

**Дата 07.02.2024 № 19030-08/04-5/3827**