

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради
13.02.2017 № 33 -к/б

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 90000000 (КПКВК МБ)	Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 90100000 (КПКВК МБ)	Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 9016310 (КПКВК МБ)	0490 (КФКВК) ¹ Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 185,248 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 2 185,248 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 № 2456-VI;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII;
- Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 №45/3;
- Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017 рік, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/24
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011 №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»;
- Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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	9016310	0490	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		1685,248	1685,248
2	9016310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		500,000	500,000
Усього					2185,248	2185,248

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
Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2017 рік			2185,248	2185,248
Усього				2185,248

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
1	9016310	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів			
затрат					
1	9016310	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:	м²	звітність установ	1700,000
продукту					
1	9016310	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	звітність установ	3,000
ефективності					
1	9016310	середні витрати на будівництво (придбання) одного:	тис.грн	розрахунок	1685,248
якості					
1	9016310	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	14,000
2	9016310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	36,000
2	9016310	Забезпечення реконструкції об'єктів			
затрат					
1	9016310	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	-	звітність установ	18466,000
продукту					
1	9016310	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	звітність установ	1,000
ефективності					
1	9016310	середні витрати на реконструкцію одного :	тис.грн	розрахунок	500,000
якості					
1	9016310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	28,000
2	9016310	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Будівництво зливової каналізації по вул. 5 Слобідська до вул. Чкалова у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза						180,000	180,000				
			X			X	180,000	180,000	X			
	Будівництво зливової каналізації по вул. Курортний, пров. Курортному, Старому інвалідному хуторі та Залізничному селищі приватного сектору у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза						500,000	500,000		4500,000	4500,000	

			X			X	500,000	500,000	X	4500,000	4500,000	
	Будівництво каналізації на території приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза						1005,248	1005,248		5994,752	5994,752	
			X			X	1005,248	1005,248	X	5994,752	5994,752	
	Реконструкція міні-стадіону з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: вул.Озерна,29,31 у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза			30,142	30,142		500,000	500,000		1346,119	1346,119	
			X	30,142	30,142	X	500,000	500,000	X	1346,119	1346,119	
	УСЬОГО:			30,142	30,142		2185,248	2185,248		11840,871	11840,871	

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 окремих видів проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова адміністрації

(підпис)

Заступник міського голови-директор
департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)



В.М. Карцев
(ініціали та прізвище)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)