

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Заводського району Миколаївської
міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 10.07.2018р. № 127-К/16

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4000000 (КПКВК МБ) Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 (КПКВК МБ) Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 4017320 (КПКВК МБ) Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) 1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 350,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 1 350,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;
Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 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»;
Програма реформування та розвитку ЖКГ м.Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. № 45/3
Рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017р. №16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради»;
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік»;
Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 №39/67 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 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
1	4017325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4017325	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		1 350,000	1 350,000
Усього					1 350,000	1 350,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	4017325		1350,000	1350,000
Усього			1350,000	1350,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	3			6
Забезпечення реконструкції об'єктів					
затрат					
1	4017325	обсяг реконструкції об'єктів	кв.м	технічне завдання	19047
продукту					
1	4017325	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради	2,000
ефективності					
1	4017325	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	675,000
2	4017325	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м	тис.грн	розрахунок	70,877
якості					
1	4017325	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	5,943
2	4017325	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0
3	4017325	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0

(тис.грн)

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

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
	Реконструкція стадіону "Юність" за адресою: вул. Поргачна, 15 у м. Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза	4017325	x	239,754	239,754	x	500,000	500,000		24260,246	24260,246	
	Реконструкція міні-стадіону з влаштуванням спортивного майданчика за адресою: вул. Озерна, 29, 31 у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	4017325	x	1378,516	1378,516	x	850,000	850,000	x	0,000	0,000	
	УСЬОГО:			1618,270	1618,270		1350,000	1350,000	x	24260,246	24260,246	

- 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.

Голова адміністрації Заводського району

В. М. Дмитрук

(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

В. Є. Святелик

(ініціали та прізвище)