

*Від 05.01.15 № 114*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2015 рік**

40 0 000 0	Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради		
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)		
40 1 000 0	Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради		
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)		
40 1 631 0	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	
(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)	

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33847,925 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 33847,925 тис. гривень.

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;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836;

Програма економічного і соціального розвитку на території міста Миколаєва на 2015-2018 роки затвердженої рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.15 №

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 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2015 рік" від 23.01.2015 року № 45/5.

Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

*СБ*

	40 1 631 0	.0490	Забезпечення будівництва об'єктів	22165,57	22165,57
	40 1 631 0	.0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	6389,528	6389,528
	40 1 631 0	.0490	Погашення кредиторської та бюджетних фінансових зобов'язань за 2014 рік	5292,827	5292,827
			Усього	33847,925	33847,925

елік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва цільової програми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Цільова програма	40 1 631 0		31697,925	31697,925
Цільова програма	40 1 631 0		2150,000	2150,000
			33847,925	33847,925

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
		Підпрограма			
1	42 1 631 0	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів			
		затрат			
		обсяг видатків на будівництво	тис.грн	Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2015 рік" від 23.01.2015 року № 45/5.	22165,57

	експертиза проекту у м.Миколаєві та черга, у тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації								1500	1500	Бюджет розвитку
2	Будівництво каналізації по вул.Сиваської дивізії в Центральному районі м.Миколаєва	40 1 631 0		0	0	1616,94	1616,94		3134,07	3134,07	Бюджет розвитку
3	Будівництво кладовища в м.Миколаєві, у тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації і проекту землеустрою	40 1 631 0			0	5000	5000		33637	33637	Бюджет розвитку
4	Будівництво огорожі кладовища в Корабельному районі по вул. Гагаріна в м.Миколаєві, у тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації	40 1 631 0			0	1000	1000		1000	1000	Бюджет розвитку
5	Будівництво другої черги каналізаційної мережі в Залізничному селищі м.Миколаєва	40 1 631 0			0	1070,29	1070,29		1070,291	1070,291	Бюджет розвитку
	Будівництво світлофорних об'єктів у м.Миколаєві	40 1 631 0				920	920		920	920	Бюджет розвитку
6	Будівництво пішохідного мосту між містом та селищем ім. Горького у м.Миколаєві	40 1 631 0		6,9012	6,9012	6519,128	6519,128		10290	10290	Бюджет розвитку
	Будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р. Південний Буг в районі старого кладовища в мкр.Соляні(вул.Берегова), у т.ч. корегування проекту	40 1 631 0				1528,34	1528,34		1646,568	1646,568	Бюджет розвитку
	Будівництво радіофікованої АСУДР(II черга)(світлофорні об'єкти), у тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації	40 1 631 0				1230	1230		1280	1280	Бюджет розвитку
	Ліквідація підтоплення Широкої Балки, будівництво дренажного колектору, у т.ч. корегування та експертиза проектно-кошторисної документації	40 1 631 0		1034,56164		1804,473	1804,473		1800	1800	Бюджет розвитку
	Реконструкція житлового будинку по вул. Айвазовського, 3 у т.ч. проектні роботи та експертиза	40 1 631 0				3360	3360		3360	0	Бюджет розвитку

		якості	тис.грн	розрахунково	2216,557
		середні витрати на будівництво одного об'єкта за рік			
		якості		x	
		середній рівень готовності одного об'єкту будівництва станом на 01.01.15	%		
2	42 1 631 0	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів			розрахунково
		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на реконструкцію	тис.грн	Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2015 рік" від 23.01.2015 року № 45/5.	6389,528
		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів, які плануються оеконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	3
		<i>ефективності</i>			
		середні витрати на будівництво одного об'єкта за рік	тис.грн	розрахунково	2129,843
		якості		x	
		середній рівень готовності одного об'єкту реконструкції станом на 01.01.15	%	розрахунково	
3	42 1 631 0	Завдання 3. Погашення кредиторської та бюджетних фінансових зобов'язань за 2013 рік			
		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків на погашення фінансових зобов'язань	тис.грн	ф.№ 7	5292,827
		<i>якості</i>			
		відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	%	x	100
		розрахунково			

1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

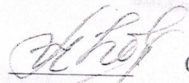
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування <sup>13</sup>
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету			6,9012	6,9012	0	33847,925	17626,358	0	51551,361	51551,36	

(тис. грн)


Реконструкція скверу "Пролетарський", обмежений вул. Адміральською, 1-ю Слобідською, Никольською, Інженерною, в Центральному районі м. Миколаєва	40 1 631 0					6000	6000		13625,284	13625,28	Бюджет розвитку
Реконструкція скверу "Чорноморський"	40 1 631 0					1221,34	1221,34		8760	8760	Бюджет розвитку
Реконструкція та переобладнання колишнього мазутосховища під пункт стерилізації та утримання тварин по вул. Комінтерна, 36 у м. Миколаєві	40 1 631 0		1222,41128			1077,414	1077,414			0	Бюджет розвитку
Інші джерела фінансування (за видами)	40 1 631 0										
Усього		x				x			x		
		0	6,9012	6,9012	0	33847,925	17626,358	0	51551,361	51551,36	

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Затвердив: керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
 (підпис) О.В.Коваленко  
 (ініціали та прізвище)

Затвердив: керівник фінансового органу

  
 (підпис) В.І.Бондаренко  
 (ініціали та прізвище)