

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.02.2018 р. № 1/22

(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального господарства Миколаївської міської
ради і департаменту фінансів Миколаївської міської
ради від 11.07.2018 № 5/79)

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

1.	1200000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1217310 (КПКВК МБ)	0443 (КФКВК) 1 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 86 285,02076 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 86 285,02076 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території	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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Програма соціального і економічного розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017р. №32/16; Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"; Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" від 21.12.2017 року № 32/17; Рішення Миколаївської міської ради від 07.06.2018 №38/4 "Про внесення змін до рішення ММР 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 м. Миколаєва на 2018 рік"
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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217310	0443	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		74129,02076	74129,02076
2	1217310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		7240,000	7240,000
3	1217310	0443	Проектування реконструкції об'єктів		4916,000	4916,000
			Усього		86 285,02076	86 285,02076

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки		86285,02076	86285,02076
			Усього		86285,02076	86285,02076

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації			Значення показника
			Одиниця виміру	4	5	
1	2	3				
1	1217310	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів				
заграт						
1	1217310	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:				
2	1217310	м ²	м ²	проектно-кошторисна документація		
3	1217310	м.п.	м.п.	проектно-кошторисна документація		10243,000
4	1217310	об'єкти	од.	проектно-кошторисна документація		14,000
ефективності						
1	1217310	середні витрати на будівництво (придбання) одного:	тис.грн	розрахунок		
2	1217310	м ²	м ²	розрахунок		
3	1217310	м.п.	м.п.	розрахунок		5727,700
4	1217310	об'єкти	од.	розрахунок		1104285,000
продукту						
1	1217310	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати)	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 р.		17,000
якості						
1	1217310	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-10,520
2	1217310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		5,760
3	1217310	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		
4	1217310	м.п.	%	розрахунок		-37,760
5	1217310	об'єкти	%	розрахунок		75,000
2 1217310 Забезпечення реконструкції об'єктів						
заграт						
1	1217310	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:				
2	1217310	м ²	м ²	проектно-кошторисна документація		800,000
3	1217310	м.п.	м.п.	проектно-кошторисна документація		
4	1217310	об'єкти	од.	проектно-кошторисна документація		5,000
продукту						
1	1217310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 р.		6,000
ефективності						
1	1217310	середні витрати на реконструкцію одного :	тис.грн	розрахунок		

1217310	м ²	розрахунок	2500,000
1217310	м.п.	розрахунок	
1217310	об'єкти	розрахунок	1048000,000
1	рівень готовності об'єктів реконструкції		
2	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	13,200
3	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	100,000
4	м ²	розрахунок	
5	об'єкти	розрахунок	-98,100
3	1217310	розрахунок	150,000
Продукту			
1	1217310	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.
ефективності			
1	1217310	середні витрати на розробку однопроєкту для реконструкції об'єкту	тис.грн
1	1217310	рівень готовності проєктної документації реконструкції об'єктів	%
		розрахунок	983,200
		розрахунок	6,680

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (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 житлового будинку по вул. Айвазовського, 3 у м. Миколаєві, у тому числі коригування проєктно-кошторисної документації та експертиза	1217310	X	9181,827	9181,827	X	2000,000	2000,000	X	1043,804	1043,804	
	Нове будівництво троллейбусної лінії по вул. Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у тому числі проєктні роботи та експертиза	1217310	X	506,497	506,497	X	30000,000	30000,000	X	1740,541	1740,541	
	Нове будівництво світлофорного об'єкту в м. Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної, у тому числі коригування та експертиза проєктно-кошторисної документації	1217310	X	506,497	506,497	X	30000,000	30000,000	X	1740,541	1740,541	
	Реконструкція світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. В. Морській ріг вул. Садової, у т.ч. проєктні роботи та експертиза	1217310	X			X	1100,000	1100,000	X			
			X	650,000	650,000	X	650,000	650,000	X			
			X	650,000	650,000	X	650,000	650,000	X			

(тис.грн)

	Нові будівництва світлофорного об'єкту в м. Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул. Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектної-кошторисної документації	1217310						X			1500,000	1500,000	1500,000	1500,000	X			
	Нові будівництва світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по пр. Богоявленському ріг вул. Анатолія Олійника, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310						X			1500,000	1500,000	1500,000	1500,000	X			
	Нові будівництва світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310						X			1800,000	1800,000	1800,000	1800,000	X			
	Нові будівництва світлофорного об'єкта в м. Миколаєві на перехресті вул. Великої Морської та вул. Московської, у тому числі проектні роботи та експертиза	1217310						X			1200,000	1200,000	1200,000	1200,000	X			
	Нові будівництва світлофорного об'єкта в м. Миколаєві на перехресті вул.3 Слобідської та вул. Кузнечської, у тому числі проектні роботи та експертиза	1217310						X			1200,000	1200,000	1200,000	1200,000	X			
	Нові будівництва світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Космонавтів (в районі ЗОШ №20), у тому числі проектні роботи та експертиза	1217310						X			1200,000	1200,000	1200,000	1200,000	X			
	Реконструкція світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 9 Слобідської, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310						X			1600,000	1600,000	1600,000	1600,000	X			
	Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза	1217310	328,695	328,695							8144,54937	8144,54937	8144,54937	8144,54937	X		3236,99963	3236,99963

Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза	1217310	X	328,695	328,695	X	8144,54937	8144,54937	X	3236,99963	3236,99963
Реконструкція скверу «Миколаївський» – території рекреаційного призначення, розташованій по вул. Космонавтів біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68-а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва	1217310	X	213,406	213,406	X	13780,250	13780,250	X	9533,102	9533,102
Реконструкція скверу «Мангарівський» («Пролетарський»), обмеженого вулицями Адміральською - 1 Слобідською – Нікольською - Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі коригування проекту та експертиза	1217310	X	184,241	184,241	X	16,000	16,000	X	9533,102	9533,102
Нове будівництво протипожежних водойм на території полігона ТПВ по вул. Новий, 16 в с. Весняне Миколаївського району Миколаївської області	1217310	X	9576,625	9576,625	X	400,000	400,000	X	20423,375	20423,375
Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві на перехресті вул. Нікольської - вул. Соборної, у т. ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X	1812,832	1812,832	X	700,000	700,000	X	75,465	75,465
Нове будівництво каналізації по вул. 3 Восній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м. Миколаєва, у т.ч. коригування проекту та експертиза	1217310	X	255,77861	255,77861	X	6744,22139	6744,22139	X		
Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 6 Слобідської, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X	1253,000	1253,000	X	1253,000	1253,000	X		

	Реконструкція світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 3 Слобідської, у т. ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X					1253,000	1253,000	X			
	Реконструкція світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по Херсонському шосе ріг вул. 3 Ліній, у т. ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X					484,000	484,000	X			
	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Лазурній біля будинку №28, у т. ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X					800,000	800,000	X			
	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Великій Морській ріг вул. Лягіна, у т. ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X					1200,000	1200,000	X			
	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Веселинівська ріг вул. Урожайної, у т. ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X					960,000	960,000	X			
	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк Перемоги" в Центральному районі міста Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза	1217310	X					1500,000	1500,000	X		32990,471	32990,471
	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза	1217310	X					2000,000	2000,000	X		95325,595	95325,595
	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Троїцькій ріг вул. Новозаводської, у т. ч. коригування та експертиза проектно-кошторисної документації	1217310	X					1100,000	1100,000	X			

Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза	X				X	1100,000	1100,000	X				
1217310						1000,000	1000,000				33470,166	33470,166
УСЬОГО:	X		22059,901	22059,901	X	1000,000	1000,000	X			33470,166	33470,166
						86285,021	86285,021				197839,519	197839,519

- 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.

Перший заступник директора
департаменту житлово-комунального
господарства Миколаївської міської
ради



(підпис)

В.В. Кузнецов
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

В.Є. Святелік
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: