

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ  
 Департамент фінансів Миколаївської міської ради  
 від 19.08.2018 № 1/22

( у редакції наказу департаменту житлово-  
 комунального  
 господарства Миколаївської міської ради і  
 департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
 від 21.06.2018 № 4/68 )

## 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 - 73 993,656 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 73 993,656 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; 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"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

(тис.грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	2	3	4			
1	1217310	0443	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		66753,656	66753,656
2	1217310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		7240,000	7240,000
Усього					73 993,656	73993,656

(тис.грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				
№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1 Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки				
Усього				73993,656
Усього				73993,656

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
Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів					
<b>затрат</b>					
1	1217310	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:	-		
2	1217310	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	Проектно-кошторисна документація	10243
3	1217310	м.п	од.	Проектно-кошторисна документація	12
4	1217310	об'єкти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 р.	16
<b>продукту</b>					
1	1217310	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати)	-		
<b>ефективності</b>					
1	1217310	середні витрати на будівництво (придбання) одного:	грн	розрахунок	5076
2	1217310	м <sup>2</sup>	грн	розрахунок	1230000
3	1217310	м.п	грн	розрахунок	-15,78
4	1217310	об'єкти	%	розрахунок	1,55
<b>якості</b>					
1	1217310	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	
2	1217310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	-37,76
3	1217310	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком:	%	розрахунок	50,00
	1217310	м <sup>2</sup>	%	розрахунок	
	1217310	м.п			
	1217310	об'єкти			
2	1217310	Забезпечення реконструкції об'єктів	-		8353
<b>затрат</b>					
1	1217310	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	м <sup>2</sup>	Проектно-кошторисна документація	
2	1217310	м <sup>2</sup>	м.п.		5
3	1217310	м.п.	од.	Проектно-кошторисна документація	
4	1217310	об'єкти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 р.	7
<b>продукту</b>					
1	1217310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	-		239
<b>ефективності</b>					
1	1217310	середні витрати на реконструкцію одного :	грн	розрахунок	
2	1217310	м <sup>2</sup>	грн	розрахунок	1048000
3	1217310	м.п.	грн	розрахунок	
4	1217310	об'єкти			

Якості			
1	1217310	рівень готовності об'єктів реконструкції	
2	1217310	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	% розрахунок 11,07
3	1217310	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком:	% розрахунок 16,66
	1217311	м <sup>2</sup>	-
	1217312	м.п	% розрахунок -80,25
	1217313	об'єкти	% розрахунок
			150,00

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План видатків звітної 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 житлового будинку по вул. Айвазовського, 3 у м.Миколаєві, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза	1217310		9181,827	9181,827		1000,000	1000,000		2043,804	2043,804	
			X	9181,827	9181,827	X	1000,000	1000,000	X	2043,804	2043,804	
	Нове будівництво тролейбусної лінії по вул. Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310		506,497	506,497		30000,000	30000,000		1740,541	1740,541	
			X	506,497	506,497		30000,000	30000,000		1740,541	1740,541	
	Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза	1217310					1000,000	1000,000		33470,166	33470,166	
			X				1000,000	1000,000		33470,166	33470,166	
	Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної, у т.ч. корегування проектно-кошторисної документації	1217310					1100,000	1100,000				
			X			X	1100,000	1100,000	X			
	Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул. Новозаводської, у т.ч. корегування проектно-кошторисної документації	1217310					1500,000	1500,000				
			X			X	1500,000	1500,000	X			

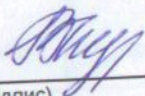
Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Богоявленському ріг вул. Анатолія Олійника, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X					1500,000	1500,000					
						X	1500,000	1500,000	X				
Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X					1800,000	1800,000					
						X	1800,000	1800,000	X				
Нове будівництво 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					
						X	1200,000	1200,000	X				
Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. 3 Слобідської та вул. Кузнецької, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X					1200,000	1200,000					
						X	1200,000	1200,000	X				
Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Космонавтів (в районі ЗОШ №20), у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X					1200,000	1200,000					
						X	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					
						X	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	X		328,695	328,695		7000,000	7000,000			4381,549	4381,549	
						X	7000,000	7000,000	X		4381,549	4381,549	
Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького в м.Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза	1217310	X		213,406	213,406		10993,656	10993,656			2786,594	2786,594	
						X	10993,656	10993,656	X		2786,594	2786,594	

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. Нікольської- вул. Соборної, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310						1200,000	1200,000				
		X				X	1200,000	1200,000	X			
Нове будівництво каналізації по вул. 3 Восній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м. Миколаєва, у т.ч. коригування проекту та експертиза	1217310		255,779	255,779			4000,000	4000,000		2041,149	2041,149	
		X	255,779	255,779		X	4000,000	4000,000	X	2041,149	2041,149	
Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 6 Слобідської, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310						1253,000	1253,000				
		X				X	1253,000	1253,000	X			
Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. В.Морський ріг вул. Садової, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310						650,000	650,000	X			
		X				X	650,000	650,000	X			
Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 3 Слобідської, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310						1253,000	1253,000	X			
		X				X	1253,000	1253,000	X			
Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по Херсонському шосе ріг вул. 3 Лінії, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310						484,000	484,000				
		X				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						800,000	800,000				
		X				X	800,000	800,000	X			
Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Троїцькій ріг вул. Новозаводської, у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації	1217310						1100,000	1100,000				
		X				X	1200,000	1200,000	X			
Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Веселинівській ріг вул. Урожайної, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310						960,000	960,000				
		X				X	960,000	960,000	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	10486,204	10486,204	X	1200,000	1200,000				
						1100,000	1100,000	X			
УСЬОГО:						73993,656	73993,656		46463,803	46463,803	

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.

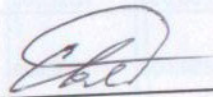
Перший заступник директора  
департаменту житлово-комунального  
господарства Миколаївської міської  
ради

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

В.В. Кузнецов  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

В.Є. Святелік  
(ініціали та прізвище)