

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради
13.02.2017 № 1/8

(у редакції наказу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 16.08.2017 № 24/178)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | <u>4000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4016310</u>
(КПКВК МБ) | <u>0 490</u>
(КФКВК) 1 <u>Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 686,564 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 62 686,564 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 р. №2456-VI;
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017 рік, затверджена рішенням ММР від 23.12.2016 р. № 13/24;
Закон України від 21.12.2016 №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
Рішення Миколаївської міської ради від 23 грудня 2016 № 13/26 "Про міський бюджет міста Миколаїв на 2017 рік";
Рішення Миколаївської міської ради від 31.05.2017 № 21/9 "Про внесення змін до рішення міської від 23.12.2016 № 13/26 "Про міський бюджет міста Миколаїв на 2017 рік";
Розпорядження міського голови від 20.06.17 №165р "Про внесення змін до розпису міського бюджету м. Миколаєва на 2017 рік у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів інших бюджетів";
Розпорядження міського голови від 09.08.17 №236р "Про внесення змін до розпису міського бюджету м. Миколаєва на 2017 рік у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів інших бюджетів".

6. Мета бюджетної програми

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	4016310		Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		45805,853	45805,853
2	4016310		Забезпечення реконструкції об'єктів		16880,711	16880,711
Усього					62686,564	62686,564

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						62686,564	62686,564
Усього						62686,564	62686,564

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		Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів			
затрат					
1	4016310	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:		звітність установ	
2	4016310	м.п	м.п.	звітність установ	46641,450
3	4016310	м ²	м ²	звітність установ	704000,000
4	4016310	об'єкти	од.	звітність установ	14,000
продукту					
1	4016310	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати)	од.	звітність установ	30,000
ефективності					
1	4016310	середні витрати на будівництво (придбання) одного:	тис.грн	розрахунок	
2	4016310	м.п	м.п.	розрахунок	750,350
3	4016310	м ²	м ²	розрахунок	6,770
4	4016310	об'єкти	од.	розрахунок	430296,667
якості					
1	4016310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	11,500
2	4016310	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	81,250
2		Забезпечення реконструкції об'єктів			
затрат					
1	4016310	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	-	звітність установ	
2	4016310	м ²	м ²	звітність установ	593764,000
3	4016310	об'єкти	од.	звітність установ	719,000
продукту					
1	4016310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	звітність установ	14,000
ефективності					
1	4016310	середні витрати на реконструкцію одного :	тис.грн	розрахунок	
2	4016310	м ²	м ²	розрахунок	16,420
3	4016310	об'єкти	од.	розрахунок	4075,100
якості					
1	4016310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	13,850
2	4016310	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	55,500

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	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Коригування та експертиза проекту з очищення та заглиблення малої річки Вітовка від ВІОС до ріки Південний Буг в м. Миколаєві	4016310					48,000	48,000				
			X			X	48,000	48,000	X			
	Будівництво нового кладовища в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					2000,000	2000,000		17419,500	17419,500	
			X			X	2000,000	2000,000	X	17419,500	17419,500	
	Нове будівництво тролейбусної лінії від площі Перемоги до вул. Гагаріна в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					1600,000	1600,000		74551,300	74551,300	
			X			X	1600,000	1600,000	X	74551,300	74551,300	
	Реконструкція світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. В.Морський ріг вул. Садової, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					650,000	650,000				
			X			X	650,000	650,000	X			
	Нове будівництво транспортно-логістичного центру для вантажних автомобілів по Баштанському шосе(11 Промзона) в м. Миколаєві, в т.ч. виготовлення проекту землеустрою, проектно-кошторисної документації, проведення експертизи	4016310					500,000	500,000		74500,000	74500,000	
			X			X	500,000	500,000	X	74500,000	74500,000	
	Будівництво каналізації по вул. 3 Восній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м.Миколаєва (I черга), у т.ч. коригування проекту та експертиза	4016310		239,824	239,824		4529,414	4529,414		1694,048	1694,048	
			X	239,824	239,824	X	4529,414	4529,414	X	1694,048	1694,048	
	Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Великої Коренихи по вул. Очаківській в Заводському районі м. Миколаєва, у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	4016310					50,000	50,000		400,000	400,000	
			X			X	50,000	50,000	X	400,000	400,000	

Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Великої Коренихи по вул. Володимирівська в Заводському районі м. Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	4016310					50,000	50,000		400,000	400,000
		X			X	50,000	50,000	X	400,000	400,000
Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Великої Коренихи по вул. Святославівська в Заводському районі м. Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	4016310					50,000	50,000		400,000	400,000
		X			X	50,000	50,000	X	400,000	400,000
Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Малої Коренихи по вул. Сонячна в Заводському районі м. Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	4016310					50,000	50,000		400,000	400,000
		X			X	50,000	50,000	X	400,000	400,000
Нове будівництво вулично-дорожньої мережі по вул. А. Шептицького, від проспекту Героїв України до вул. Архітектора Старова в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					200,000	200,000		39800,000	39800,000
		X			X	200,000	200,000	X	39800,000	39800,000
Нове будівництво свердловини для водопостачання населення Малої Коренихи по вул. Редутній в Заводському районі м. Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	4016310					50,000	50,000		400,000	400,000
		X			X	50,000	50,000	X	400,000	400,000
Будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р. Південний Буг в районі старого кладовища в мкр. Соляні (вул. Берегова), у тому числі корегування проекту та експертиза	4016310		3475,051	3475,051		280,000	280,000			
		X	3475,051	3475,051	X	280,000	280,000	X		



Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка-будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310		8,500	8,500		2767,193	2767,193		4059,834	4059,834
		X	8,500	8,500	X	2767,193	2767,193	X	4059,834	4059,834
Ліквідація підтоплення Широкої Балки, будівництво дренажного колектору, у т.ч. корегування та експертиза проектно-кошторисної документації	4016310		1753,597	1753,597		2262,403	2262,403			
		X	1753,597	1753,597	X	2262,403	2262,403	X		
Будівництво водопроводу у мкр. Тернівка м.Миколаєва, у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та експертиза	4016310		6737,357	6737,357		1800,000	1800,000			
		X	6737,357	6737,357	X	1800,000	1800,000	X		
Нове будівництво тролейбусної лінії по вул.Лазурній та вул.Озерній у м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310		500,000	500,000		12000,000	12000,000		2000,000	2000,000
		X	500,000	500,000	X	12000,000	12000,000	X	2000,000	2000,000
Будівництво огорожі міського полігону твердих побутових відходів в селищі В.Корениха, у т.ч. коригування проектно кошторисної документації та експертиза	4016310		1016,624	1016,624		2500,000	2500,000			
		X	1016,624	1016,624	X	2500,000	2500,000	X		
Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Космонавтів ріг вул.Турбінної, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					760,970	760,970			
		X			X	760,970	760,970	X		
Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр.Миру ріг вул.Новозаводської, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					789,760	789,760			
		X			X	789,760	789,760	X		
Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Херсонське шосе ріг вул.Новозаводської, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					1395,680	1395,680			
		X			X	1395,680	1395,680	X		

Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Троїцькій ріг вул.Новозаводської , у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					796,820	796,820				
		X				X	796,820	796,820	X		
Реконструкція житлового будинку по вул. Айвазовського, 3 у м.Миколаєві, у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та експертиза	4016310		5818,390	5818,390		3310,711	3310,711				
		X	5818,390	5818,390		X	3310,711	3310,711	X		
Реконструкція площі Соборної по вул. Адміральській між будинками №№ 20 – 22 в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза	4016310					500,000	500,000		12500,000	12500,000	
		X				X	500,000	500,000	X	12500,000	12500,000
Реконструкція фонтану в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул.Адміральській в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					3000,000	3000,000				
		X				X	3000,000	3000,000	X		
Реконструкція скверу "Манганарівський" («Пролетарський»), обмеженого вулицями Адміральською- 1 Слобідською - Нікольською - .Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі корегування проекту та експертиза	4016310		16411,026	16411,026		4000,000	4000,000				
		X	16411,026	16411,026		X	4000,000	4000,000	X		
Нове будівництво дюкеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016330					1600,000	1600,000		298400,000	298400,000	
		X				X	1600,000	1600,000	X	298400,000	298400,000
Реконструкція транспортної розв'язки на Широкобальському шляхопроводі, в тому числі проектні роботи та експертиза	4016310					500,000	500,000		7000,000	7000,000	
		X				X	500,000	500,000	X	7000,000	7000,000
Реконструкція вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій, у тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації	4016310					400,000	400,000		200,000	200,000	
		X				X	400,000	400,000	X	200,000	200,000

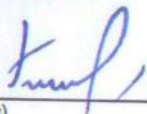
Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Перемога" по пр. Героїв України, 2 у м. Миколаєві, в тому числі проектні роботи та експертиза	4016310					1000,000	1000,000		53000,000	53000,000
		X			X	1000,000	1000,000	X	53000,000	53000,000
Будівництво протипожежних водойм на території полігона ТПВ по вул. Новій, 16 в с. Весняне Миколаївського району, в тому числі проектні роботи та експертиза	4016310					1000,000	1000,000			
		X			X	1000,000	1000,000	X		
Реконструкція зеленої зони по вул. Знаменській, 8а в Корабельному районі м. Миколаєва, в тому числі проектні роботи та експертиза	4016310					150,000	150,000		1350,000	1350,000
		X			X	150,000	150,000	X	1350,000	1350,000
Реконструкція скверу "Трояндовий" («Радянський»), який розташований по вулиці Соборній (Радянській) ріг проспекту Центрального (Леніна) в Центральному районі міста Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза	4016310					120,000	120,000		1380,000	1380,000
		X			X	120,000	120,000	X	1380,000	1380,000
Реконструкція території рекреаційного призначення, скверу «Бойової слави», розташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза	4016310					120,000	120,000		1380,000	1380,000
		X			X	120,000	120,000	X	1380,000	1380,000
Реконструкція скверу «Миколаївський» – території рекреаційного призначення, розташованої по вул. Космонавтів, біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68-а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза	4016310					200,000	200,000		2800,000	2800,000
		X			X	200,000	200,000	X	2800,000	2800,000
Ліквідація наслідків підтоплення сел. Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення сел. Горького у м. Миколаєві, у тому числі корегування проекту та експертиза	4016310			175,000	175,000	3000,000	3000,000		7000,000	7000,000

		X	175,000	175,000	X	3000,000	3000,000	X	7000,000	7000,000	
	Будівництво КНС по вул. Лазурній для відведення зливових вод на території мкр. Намив, у тому числі проектні роботи та експертиза					500,000	500,000		12500,000	12500,000	
		4016310									
		X			X	500,000	500,000	X	12500,000	12500,000	
	Будівництво об'їзної дороги від вул. Доктора Самойловича до вул. Олега Ольжича в Корабельному районі м. Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза					500,000	500,000		286700,000	286700,000	
		4016310									
		X			X	500,000	500,000	X	286700,000	286700,000	
	Будівництво дороги від вул. Індустріальної до вул. Озерної в м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза					600,000	600,000		57774,000	57774,000	
		4016310									
		X			X	600,000	600,000	X	57774,000	57774,000	
	Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення між вул. Маячною -вул. 295 Стрілецької Дивізії та вул. Менделєєва-вул. Гагаріна в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза					2400,000	2400,000				
		4016310									
		X			X	2400,000	2400,000	X			
	Будівництво каналізації по вул. 3 Восній в Центральному районі м. Миколаєва (II черга), у тому числі проектні роботи та експертиза					200,000	200,000		6200,000	6200,000	
		4016310									
		X			X	200,000	200,000	X	6200,000	6200,000	
	Реконструкція диспетчерського обладнання ліфтів багатоповерхових будинків у місті Миколаєві, Заводський район, у тому числі проектні роботи та експертиза					1480,000	1480,000				
		4016310									
		X			X	1480,000	1480,000	X			
	Реконструкція диспетчерського обладнання ліфтів багатоповерхових будинків у місті Миколаєві, Центральний район, у т.ч. проектні роботи та експертиза					1450,000	1450,000				
		4016310									
		X			X	1450,000	1450,000	X			
	Нове будівництво каналізаційної мережі по пров. 5-му Парниковому та Новому інвалідному хутору в м.Миколаєві, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза		34,303	34,303		1525,613	1525,613				
		4016310									
		X	34,303	34,303	X	1525,613	1525,613	X			
	УСЬОГО:		36169,672	36169,672		62686,564	62686,564		964208,682	964208,682	

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказано лише у випадку, коли бюджетна програма розділяється 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.


Директор департаменту житлово-
комунального господарства
Миколаївської міської ради



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Во Заступник міського голови-директор
департаменту фінансів Миколаївської
міської ради



(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

А.М. Палько
(ініціали та прізвище)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік