

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від _____ р. № _____

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 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 42 993,656 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 42 993,656 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;

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217310	0443	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		36753,656	36753,656
2	1217310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		6240,000	6240,000
Усього					42 993,656	42 993,656

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки			42993,656	42993,656
Усього				42993,656

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
1	1217310	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів			
затрат					
1	1217310	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:			
2	1217310	м²	м²		
3	1217310	м.п.	м.п.	Проектно-кошторисна документація	7243
4	1217310	об'єкти	од.	Проектно-кошторисна документація	12
продукту					
1	1217310	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати)	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 р.	15
ефективності					
1	1217310	середні витрати на будівництво (придбання) одного:			
2	1217310	м²	грн	розрахунок	
3	1217310	м.п.	грн	розрахунок	3036
4	1217310	об'єкти	грн	розрахунок	1230000
якості					
1	1217310	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	7,15
2	1217310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	6,7
3	1217310	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-2,5
2	1217310	Забезпечення реконструкції об'єктів			
затрат					
1	1217310	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:			
2	1217310	м²	м²	Проектно-кошторисна документація	800
3	1217310	м.п.	м.п.		
4	1217310	об'єкти	од.	Проектно-кошторисна документація	5
продукту					
1	1217310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 р.	6
ефективності					
1	1217310	середні витрати на реконструкцію одного :			
2	1217310	м²	грн	розрахунок	1250
3	1217310	м.п.	грн	розрахунок	
4	1217310	об'єкти	грн	розрахунок	1048000
якості					
1	1217310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	15
2	1217310	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
3	1217310	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	26

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	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 проектної-кошторисної документації та експертиза	1217370		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 світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної, у тому числі корегування проектної-кошторисної документації	1217370					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 тому числі коригування проектно-кошторисної документації	1217370					1500,000	1500,000				
		X				1500,000	1500,000	X			
Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр. Богоявленському ріг вул. Анатолія Олійника, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217370					1500,000	1500,000				
		X				1500,000	1500,000	X			
Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217370					1800,000	1800,000				
		X				1800,000	1800,000	X			
Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві на перехресті вул. Великої Морської та вул.Московської, у тому числі проектні роботи та експертиза	1217370					1200,000	1200,000				
		X				1200,000	1200,000	X			
Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві на перехресті вул.3 Слобідської та вул.Кузнецької, у тому числі проектні роботи та експертиза	1217370					1200,000	1200,000				
		X				1200,000	1200,000	X			
Нове будівництво світлофорного об'єкту в м. Миколаєві по вул.Космонавтів (в районі ЗОШ №20), у тому числі проектні роботи та експертиза	1217370					1200,000	1200,000				
		X				1200,000	1200,000	X			
Реконструкція світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 9 Слобідської, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217370					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	1217370		294,689	294,689		7000,000	7000,000		4415,555	4415,555	
		X	294,689	294,689	X	7000,000	7000,000	X	4415,555	4415,555	
Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза	1217370		200,389	200,389		10993,656	10993,656		2799,611	2799,611	
		X	200,389	200,389	X	10993,656	10993,656	X	2799,611	2799,611	

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві на перехресті вул. Нікольської - вул. Соборної, у т. ч. проектні роботи та експертиза	1217370					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	1217370		253,656	253,656		4000,000	4000,000		2209,630	2209,630	
		X	253,656	253,656	X	4000,000	4000,000	X	2209,630	2209,630	
Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 6 Слобідської, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217370					1253,000	1253,000				
		X			X	1253,000	1253,000	X			
Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 9 Слобідської, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217370					1600,000	1600,000				
		X			X	1600,000	1600,000	X			
Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. В.Морській ріг вул. Садової, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217370	X				650,000	650,000	X			
		X			X	650,000	650,000	X			
Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 9 Слобідської, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217370	X				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	1217370					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	1217370					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	1217370					1100,000	1100,000				
		X			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	1217370					960,000	960,000				
		X			X	960,000	960,000	X			

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Великий Морський ріг вул. Лягіна, у т. ч. проектні роботи та експертиза	1217370	X	9930,561	9930,561	1200,000	1200,000				
					X	1100,000	1100,000	X		
УСЬОГО:					42993,656	42993,656		11468,600	11468,600	

- 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.

Директор департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради


(підпис)

А.М. Палько
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів -начальник бюджетного відділу департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

Т.О. Лосік
(ініціали та прізвище)