

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

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. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
36 421,208	36 421,208	12 667,593	12 667,593	23 753,616	23 753,616
разом		разом		разом	
36 421,208		12 667,593		23 753,616	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	36 421,208	36 421,208	36 421,208	12 667,593	12 667,593	12 667,593	-23 753,616	-23 753,616	-23 753,616	14
1	1217310	0443	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів	28 605,208	28 605,208	28 605,208	10 458,965	10 458,965	10 458,965	-18 146,243	-18 146,243	-18 146,243	1) 2386,678 тис.грн. - у зв'язку з проведенням коригування ПКД; 2) 2671,215 тис.грн. - у зв'язку з тим, що не відбулися торги; 3) 1195,804 тис.грн. - у зв'язку з виділенням коштів наприкінці бюджетного року; 4) 6734,121 тис.грн. - у зв'язку з тим, що не досягнуто згоди з підрядною організацією щодо завершення робіт на об'єкті; 5) 202,984 тис.грн. - економія коштів; 6) 35,210 тис. грн. - у зв'язку з непогодженням об'єктів ПБК; 7) 4920,228 тис.грн. - у зв'язку з відсутністю позитивного висновку експертизи.
2	1217310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів	7 816,000	7 816,000	7 816,000	2 208,627	2 208,627	2 208,627	-5 607,373	-5 607,373	-5 607,373	1) 116,000 тис.грн. - у зв'язку з тим, що не відбулися торги; 2) 665,700 тис.грн. - у зв'язку з виділенням коштів наприкінці бюджетного року; 3) 26,682 тис.грн. - економія коштів; 4) 100,000 тис. грн. - у зв'язку з непогодженням об'єктів ПБК; 5) 4678,990 тис.грн. - у зв'язку з відсутністю позитивного висновку експертизи.
Разом				36 421,208	36 421,208	36 421,208	12 667,593	12 667,593	12 667,593	-23 753,616	-23 753,616	-23 753,616	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	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
Пояснення щодо причин відхилення									
11									

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки
Усього

№ з/п	КПКВК	36421,208	36421,208	36421,208	12667,593	12667,593	-23753,616	-23753,616	
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:									
Показники									
1	2	3		4		5		6	
Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		Джерело інформації		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення	

1	1217310	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:							
2	1217310	м.п							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
1) 2386,678 тис.грн. - у зв'язку з проведенням коригування ПКД; 2) 2671,215 тис.грн. - у зв'язку з тим, що не відбулися торги; 3) 1195,804 тис.грн. - у зв'язку з виділенням коштів наприкінці бюджетного року; 4) 6734,121 тис.грн. - у зв'язку з тим, що не досягнуто згоди з підрядною організацією щодо завершення робіт на об'єкті; 5) 202,984 тис.грн. - економія коштів; 6) 35,210 тис.грн. - у зв'язку з непогодженням об'єктів ПБК; 7) 4920,228 тис.грн. - у зв'язку з відсутністю позитивного висновку експертизи.									
3	1217310	об'єкти	проектно-кошторисна документація	16356,450	12667,450	9,000			-3689,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
1) 2386,678 тис.грн. - у зв'язку з проведенням коригування ПКД; 2) 2671,215 тис.грн. - у зв'язку з тим, що не відбулися торги; 3) 1195,804 тис.грн. - у зв'язку з виділенням коштів наприкінці бюджетного року; 4) 6734,121 тис.грн. - у зв'язку з тим, що не досягнуто згоди з підрядною організацією щодо завершення робіт на об'єкті; 5) 202,984 тис.грн. - економія коштів; 6) 35,210 тис.грн. - у зв'язку з непогодженням об'єктів ПБК; 7) 4920,228 тис.грн. - у зв'язку з відсутністю позитивного висновку експертизи.									
продукту									
1	1217310	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	20,000	14,000				-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
1) 2386,678 тис.грн. - у зв'язку з проведенням коригування ПКД; 2) 2671,215 тис.грн. - у зв'язку з тим, що не відбулися торги; 3) 1195,804 тис.грн. - у зв'язку з виділенням коштів наприкінці бюджетного року; 4) 6734,121 тис.грн. - у зв'язку з тим, що не досягнуто згоди з підрядною організацією щодо завершення робіт на об'єкті; 5) 202,984 тис.грн. - економія коштів; 6) 35,210 тис.грн. - у зв'язку з непогодженням об'єктів ПБК; 7) 4920,228 тис.грн. - у зв'язку з відсутністю позитивного висновку експертизи.									
ефективності									
1	1217310	середні витрати на будівництво (придбання) одного:	тис.грн						
2	1217310	м.п	п.м.	1322,070	766,130				-555,940
3	1217310	об'єкти	од.	336981,000	83782,000				-453199,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в 2017 году 19 об									
1	1217310	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	5,260	26,310				21,050
2	1217310	рівень готовності об'єктів будівництва	%						
3	1217310	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	14,500	27,040				12,540
4	1217310	м.п	%						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в 2017 году, 16459,071 пл									
			%	-0,620	-23,030				-22,410

1) 2386,678 тис.грн. - проведення коригування ПКД; 2) 2787,215 тис.грн. - не відбулися торги; 3) 1881,504 тис.грн. - неосвоєння, у зв'язку з виділенням коштів наприкінці бюджетного року; 4) 6734,121 тис.грн. - не досягнуто згоди з підрядною організацією щодо завершення робіт на об'єкті; 5) 229,666 тис.грн. - економія коштів; 6) 135,210 тис.грн. - об'єкти не погоджено ПБК; 7) 9599,218 тис.грн. - відсутній позитивний висновок експертизи.

5	1217310	об'єкти		%	розрахунок	12,500	62,500	-50,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в 2017 з 8 об								
Забезпечення реконструкції об'єктів								
затрат								
1	1217310	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:						
2	1217310	м ²	проектно-кошторисна документація	м ²	24836,000	564431,000		-539595,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
1) 116,000 тис. грн. - у зв'язку з тим, що не відбулися торги; 2) 685,700 тис. грн. - у зв'язку з виділенням коштів наприкінці бюджетного року; 3) 26,682 тис. грн. - економія коштів; 4) 100,000 тис. грн. - у зв'язку з непогодженням об'єктів ПБК; 5) 4678,990 тис. грн. - у зв'язку з відсутністю позитивного висновку експертизи.								
3	1217310	об'єкти	проектно-кошторисна документація	од.	1,000	4,000		-3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
1) 116,000 тис. грн. - у зв'язку з тим, що не відбулися торги; 2) 685,700 тис. грн. - у зв'язку з виділенням коштів наприкінці бюджетного року; 3) 26,682 тис. грн. - економія коштів; 4) 100,000 тис. грн. - у зв'язку з непогодженням об'єктів ПБК; 5) 4678,990 тис. грн. - у зв'язку з відсутністю позитивного висновку експертизи.								
продукту								
1	1217310	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	план діяльності	од.	3,000	10,000		-7,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
1) 116,000 тис. грн. - у зв'язку з тим, що не відбулися торги; 2) 685,700 тис. грн. - у зв'язку з виділенням коштів наприкінці бюджетного року; 3) 26,682 тис. грн. - економія коштів; 4) 100,000 тис. грн. - у зв'язку з непогодженням об'єктів ПБК; 5) 4678,990 тис. грн. - у зв'язку з відсутністю позитивного висновку експертизи.								
ефективності								
1	1217310	середні витрати на реконструкцію одного :	тис. грн	розрахунок				
2	1217310	м ²	розрахунок	розрахунок	88,350	12,430		75,920
3	1217310	об'єкти	розрахунок	розрахунок	14300,210	200000,000		-185699,790
1	1217310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	41,810	12,509		29,301
2	1217310	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-66,660	11,000		-77,660
3	1217310	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				
4	1217310	м ²	розрахунок	розрахунок	-42,750	1200,000		-1242,750
5	1217310	об'єкти	розрахунок	розрахунок	33,330	0		-33,330

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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	14	15
602400	Реконструкція житлового будинку по вул. Айвазовського, 3 у м. Миколаєві, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза	1217310	X	9181,827	9181,827	2000,000	2000,000	2000,000	X	1973,318	1973,318	X	1043,804	1043,804

(Тис. грн)

602400	Нові будівництва тролейбусної лінії по вул. Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	1217310		506,497	506,497		9500,000	9500,000		7163,321	7163,321		31222,370	31222,370
			X	506,497	506,497	X	9500,000	9500,000	X	7163,321	7163,321	X	31222,370	31222,370
602400	Нові будівництва світлофорного об'єкту в м. Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації	1217310		3,283	3,283		16,083	16,083		16,083	16,083		577,735	577,735
			X	3,283	3,283	X	16,083	16,083	X	16,083	16,083	X	577,735	577,735
602400	Реконструкція світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. В. Морській ріг вул. Садової, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310					50,000	50,000					600,000	600,000
			X			X	50,000	50,000	X			X	600,000	600,000
602400	Нові будівництва світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по пр. Богоявленському ріг вул. Анатолія Олійника, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310					1306,288	1306,288		2,690	2,690		193,712	193,712
			X			X	1306,288	1306,288	X	2,690	2,690	X	193,712	193,712
602400	Нові будівництва світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310					191,700	191,700					1608,300	1608,300
			X			X	191,700	191,700	X			X	1608,300	1608,300
602400	Нові будівництва світлофорного об'єкта в м. Миколаєві на перехресті вул. Великої Морської та вул. Московської, у тому числі проектні роботи та експертиза	1217310					900,000	900,000					300,000	300,000
			X			X	900,000	900,000	X			X	300,000	300,000
602400	Нові будівництва світлофорного об'єкта на перехресті вул. 1 Лінія та пр. Миру у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	1217310					1200,000	1200,000		4,195	4,195			
			X			X	1200,000	1200,000	X	4,195	4,195	X		
602400	Нові будівництва світлофорного об'єкта в м. Миколаєві на перехресті вул. 3 Слобідської та вул. Кузнецької, у тому числі проектні роботи та експертиза	1217310					1041,253	1041,253		2,905	2,905		158,747	158,747
			X			X	1041,253	1041,253	X	2,905	2,905	X	158,747	158,747
602400	Нові будівництва світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Космонавтів (в районі ЗОШ №20), у тому числі проектні роботи та експертиза	1217310					712,740	712,740		2,093	2,093		487,260	487,260
			X			X	712,740	712,740	X	2,093	2,093	X	487,260	487,260

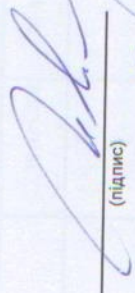
602400	Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза	1217310		328,695	328,695	X	6944,549	442,502	442,502	X	4437,000	4437,000
602400	Ліквідація наслідків підтоплення мікрорайону Жовтневий, парку "Богоявленський" - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення мікрорайону Жовтневий, парку "Богоявленський" у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза	1217310		305,309	305,309	X	50,000				22976,154	22976,154
602400	Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза	1217310		213,406	213,406	X	1780,250	1678,716	1678,716	X	12000,000	12000,000
602400	Реконструкція фонтана в сквері біля Будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	1217310		213,406	213,406	X	1780,250				12000,000	12000,000
602400	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	1217310		184,241	184,241	X	116,000				9433,102	9433,102
602400	Реконструкція скверу «Манганарівський» («Пролетарський»), обмеженого вулицями Адміральською - 1 Слобідською – Нікольською - Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі коригування проекту та експертиза	1217310		9576,625	9576,625	X	400,000	221,009	221,009	X	20423,375	20423,375
602400	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві на перехресті вул. Нікольської - вул. Соборної, у т. ч. проектні роботи та експертиза	1217310				X	34,000				1166,000	1166,000
602400						X	34,000			X	1166,000	1166,000

602400	Нові будівництва каналізації по вул. 3-й Восній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м. Миколаєва, у т.ч. коригування проекту та експертиза	1217310	X	255,779	255,779	2744,221	2744,221	73,006	73,006	73,006	3296,928	3296,928
602400	Реконструкція світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по Херсонському шосе ріг вул. 3-ї Лінії, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310		255,779	255,779	2744,221	2744,221	X	73,006	73,006	X	3296,928
602400	Нові будівництва світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Великий Морський ріг вул. Лягіна, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X			50,000	50,000				434,000	434,000
602400	Нові будівництва світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Веселинівська ріг вул. Урожайної, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X			1,210	1,210	X			X	434,000
602400	Нові будівництва огорожі міського полігону твердих побутових відходів в селищі В.Корениха, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза	1217310	X	3477,460	3477,460	779,269	779,269		3,335	3,335		180,731
602400	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк Перемоги" в Центральному районі міста Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза	1217310	X	3477,460	3477,460	373,359	373,359	X	347,382	347,382	X	180,731
602400	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Флотський Бульвар» в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза	1217310	X			1500,000	1500,000				32990,471	32990,471
602400	Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза	1217310	X			2000,000	2000,000	X			X	32990,471
602400	Реконструкція перехрестя по вул. Генерала Карпенка та вул. Крилова в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X			1000,000	1000,000				95325,595	95325,595
602400						400,000	400,000		14,300	14,300		33470,166
602400			X			400,000	400,000	X	14,300	14,300	X	19203,291

602400	Нове будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р. Південний Буг у районі старого кладовища в мкр. Соляні (вул. Берегова), у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза	1217310	X	3492,756	3492,756	X	232,074	232,074	X			X						
602400	Нове будівництво світлофорного об'єкту в м. Миколаєві по вул. Троїцькій ріг вул. Новозаводської, у т. ч. коригування та експертиза проектно-кошторисної документації	1217310		3,283	3,283		22,747	22,747		22,747	22,747		686,530	686,530				
602400	Будівництво протипожежних водойм на території полігона ТПВ по вул. Новий, 16 в с. Весняне Миколаївського району	1217310	X	1812,832	1812,832	X	775,465	775,465		699,991	699,991	X	0,000	0,000				
		Усього:		29341,993	29341,993		36421,208	36421,208		12667,593	12667,593		305914,061	305914,061				

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

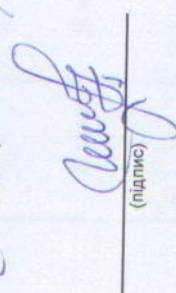
Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради



(підпис)

С.М. Коренєв
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)