

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 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. 4016310 (КПКВК МБ) 0 490 (КФКВК(1)) Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30 567,584	30 567,584		16 497,442	16 497,442		-14 070,142	-14 070,142

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4016310		Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території		30 567,584	30 567,584		16 497,442	16 497,442		-14 070,142	-14 070,142	
1	4016310		Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		23 521,148	23 521,148		12 253,479	12 253,479		-11 267,669	-11 267,669	
2	4016310		Забезпечення реконструкції об'єктів		7 046,437	7 046,437		4 243,963	4 243,963		-2 802,474	-2 802,474	
			Разом		30 567,584	30 567,584		16 497,442	16 497,442		-14 070,142	-14 070,142	

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			Пояснення щодо причин 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	11
Регіональні цільові програми - всього		30567,584	30567,584		16497,442	16497,442		-14070,142	-14070,142	
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017 рік		30567,584	30567,584		16497,442	16497,442		-14070,142	-14070,142	
Усього		30567,584	30567,584		16497,442	16497,442		-14070,142	-14070,142	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів					
затрат							
1	4016310	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:		звітність установ			

2	4016310	м.п.															
3	4016310	м.п.	звітність установ			35665,450			16459,071								-19206,379
4	4016310	м²	звітність установ														
4	4016310	об'єкти	звітність установ														
продукту			од.	звітність установ		10,000			8,000								-2,000
1	4016310	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати)	од.	звітність установ		24,000			19,000								-5,000
ефективності																	
1	4016310	середні витрати на будівництво (придбання) одного:	тис.грн	розрахунок													
2	4016310	м.п.	розрахунок														
3	4016310	м²	розрахунок			555,182			555,182								
4	4016310	об'єкти	розрахунок														
якості			од.	розрахунок		368831,000			389466,000								20635,000
1	4016310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		15,000			9,000								-6,000
2	4016310	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		59,000			45,000								-14,000
2	Забезпечення реконструкції об'єктів																
затрат																	
1	4016310	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	-	звітність установ													
2	4016310	м²	звітність установ														
3	4016310	об'єкти	звітність установ			71756,000			42315,000								-29441,000
4	4016310	м.п.	звітність установ			3,000			2,000								-1,000
продукту			м.п.	звітність установ		5040,000			5040,000								
1	4016310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	звітність установ		8,000			6,000								-2,000
ефективності																	
1	4016310	середні витрати на реконструкцію одного :	тис.грн	розрахунок													
2	4016310	м²	розрахунок														
3	4016310	об'єкти	розрахунок			86,130			86,130								
4	4016310	м.п.	розрахунок			122035,830			120041,000								-1994,830
якості			м.п.	розрахунок		99,200			99,200								
1	4016310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок		17,000			10,000								-7,000
2	4016310	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		25,000			22,000								-3,000

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			Пояснення щодо причин відхилення
			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	11
4016310	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	4016310					80,000	80,000					16705,341	16705,341	Проект перераховувався у ціні 2017 року та до кінця року не отримав висновку ДП "Укрдержбудекспертизи"
		4016310	X			X	80,000	80,000	X			X	16705,341	16705,341	
4016310	Нове будівництво тролейбусної лінії по пр Богоявленському від міського автовокзалу до вул.Гагаріна в м.Миколаєві, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	4016310					986,000	986,000		295,529	295,529		75855,771	75855,771	Відсутність установчого документу щодо відведення земельної ділянки
		4016310	X			X	986,000	986,000	X	295,529	295,529	X	75855,771	75855,771	

4016310	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					180,000	180,000		20,675	20,675		74979,325	74979,325	
		4016310	X			X	180,000	180,000	X	20,675	20,675	X	74979,325	74979,325	відсутність установчого документу щодо відведення земельної ділянки
4016310	Нове будівництво каналізації по вул. 3 Восній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м.Миколаєва, у т.ч. коригування проекту та експертиза	4016310		239,824	239,824		4529,414	4529,414		13,832	13,832		6209,630	6209,630	
		4016310	X	239,824	239,824	X	4529,414	4529,414	X	13,832	13,832	X	6209,630	6209,630	
4016310	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					29,064	29,064					450,000	450,000	Проектування припинено у зв'язку з відсутністю вільної земельної ділянки для влаштування свердловини
		4016310	X			X	29,064	29,064	X			X	450,000	450,000	
4016310	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					29,064	29,064		28,616	28,616		421,384	421,384	
		4016310	X			X	29,064	29,064	X	28,616	28,616	X	421,384	421,384	
4016310	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					29,064	29,064		28,616	28,616		421,384	421,384	
		4016310	X			X	29,064	29,064	X	28,616	28,616	X	421,384	421,384	
4016310	Нове будівництво вулично-дорожньої мережі по вул. А. Шелтицького, від проспекту Героїв України до вул. Архітектора Старова в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					634,123	634,123		59,940	59,940		39940,060	39940,060	в зв'язку з затриманням надання коштів в повному обсязі для завершення виконання проектно-вишукувальних робіт визначених договором строків
		4016310	X			X	634,123	634,123	X	59,940	59,940	X	39940,060	39940,060	
4016310	Будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р. Південний Буг в районі старого кладовища в мкр. Соляні (вул. Берегова)	4016310		3475,051	3475,051								280,000	280,000	
		4016310	X	3475,051	3475,051	X			X			X	280,000	280,000	
4016310	Ліквідація підтоплення Широкої Балки, будівництво дренажного колектору, у т.ч. корегування та експертиза проектно-кошторисної документації	4016310		1753,597	1753,597		46,873	46,873		1,168	1,168		2261,235	2261,235	Договір підряду на виготовлення ПКД було укладено 12.07.2017, проте до сьогодні проектантом не виконані роботи
		4016310	X	1753,597	1753,597	X	46,873	46,873	X	1,168	1,168	X	2261,235	2261,235	



4016310	Реконструкція транспортної розв'язки на Широкобальському шляхопроводі, в тому числі проектні роботи та експертиза	4016310				500,000	500,000		254,996	254,996		7245,004	7245,004	Відсутність повний обсяг вихідних даних для закінчення проектно-вишукувальних робіт
		4016310	X					X						
4016310	Будівництво протипожежних водойм на території полігона ТПВ по вул. Новій, 16 в с. Весняне Миколаївського району, в тому числі проектні роботи та експертиза	4016310				2588,297	2588,297		1812,832	1812,832		1550,930	1550,930	Підрядна організація не встигла виконати роботи до кінця року
		4016310	X					X						
4016310	Реконструкція зеленої зони по вул. Знаменській, 8а в Корабельному районі м. Миколаєва, в тому числі проектні роботи та експертиза	4016310				126,025	126,025					17896,884	17896,884	Кошти не були використані у повному обсязі, через необхідність внесення змін до бюджету міста та Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017 рік, у зв'язку із збільшенням загальної кошторисної вартості об'єкту
		4016310	X					X						
4016310	Реконструкція скверу «Миколаївський» – території рекреаційного призначення, розташованої по вул. Космонавтів, біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68-а, 70 по вул. Миколаївській у Інгільському (Ленінському) районі м. Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза	4016310				199,618	199,618		184,241	184,241		11137,693	11137,693	
		4016310	X					X						
4016310	Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза	4016310		175,000	175,000									Кошти не були використані у повному обсязі, так як будівництво не проводилось, по об'єкту було здійснено перерахунок кошторисів та отримано новий висновок ДП "Укреджбудекспертиза"
		4016310	X	175,000	175,000			X						
4016310	Реконструкція дороги по вул. Національної гвардії, від вул. Доктора Самойловича до вул. Олега Ольжича в Корабельному районі м. Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза	4016310				500,000	500,000		254,996	254,996		286945,004	286945,004	У зв'язку із зміною назви об'єкт повторно проходить експертизу.
		4016310	X					X						
4016310	Нове будівництво дороги від вул. Індустріальної до вул. Озерна в м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	4016310				600,000	600,000		306,000	306,000		58068,000	58068,000	Відсутній повний обсяг вихідних даних для закінчення проектно-вишукуваних робіт
		4016310	X					X						
4016310	Нове будівництво мереж зовнішнього освітлення між вул. Маячною - вул. 295 Стрільцької Дивізії та вул. Менделєєва-вул. Гагаріна в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310				2190,114	2190,114		2181,955	2181,955		241,257	241,257	
		4016310	X					X						
4016310	Реконструкція диспетчерського обладнання ліфтів багатопверхових житлових будинків у місті Миколаєві, Заводський район, у тому числі проектні роботи та експертиза	4016310				117,998	117,998		117,998	117,998		1362,002	1362,002	
		4016310	X					X						
		4016310	X			117,998	117,998	X	117,998	117,998	X	1362,002	1362,002	

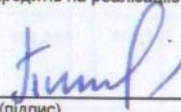
4016310	Реконструкція диспетчерського обладнання ліфтів багатопверхових житлових будинків у місті Миколаєві, Центральний район, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					122,084	122,084		122,084	122,084		1327,916	1327,916	
		4016310	X			X	122,084	122,084	X	122,084	122,084	X	1327,916	1327,916	
4016310	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	4016310		34,303	34,303		1525,613	1525,613		1385,423	1385,423				Економія загального ліміту будівництва
		4016310	X	34,303	34,303	X	1525,613	1525,613	X	1385,423	1385,423	X			
	Усього:			29333,613	29333,613		30567,584	30567,584		16497,442	16497,442		949567,024	949567,024	

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.

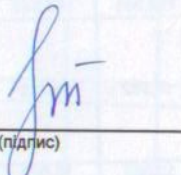
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

  
(підпис)

А.М. Палько  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління фінансів та бухгалтерської звітності - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту ЖКГ ММР

  
(підпис)

Л.Л. Білогаренко  
(ініціали та прізвище)