

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департамент житлово-комунального господарства
 Миколаївської міської ради
 № _____

Наказ
 Департамент фінансів Миколаївської міської ради
 № _____ /

(у редакції наказу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 15.12.17 № 381/215)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|---|---------------------------|--|--|
| 1. <u>4000000</u>
(КПКВК МБ) | | | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>4010000</u>
(КПКВК МБ) | | | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>4016310</u>
(КПКВК МБ) | <u>0 490</u>
(КФКВК) 1 | | Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 535,584 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 30 535,584 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";
 Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 14.08.2017 № 625 "Про перерозподіл видатків на 2017 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень";
 Рішення виконавчого комітету ММР від 14.08.2017 № 683 "Про перерозподіл видатків на 2017 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень";
 Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соц.-економічного розвитку від 06.09.2017 №61;
 Рішення Миколаївської міської ради від 13.09.2017; № 24/2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.16 № 13/26 "Про міський бюджет міста Миколаїв на 2017 рік";
 Рішення виконавчого комітету ММР № 948 від 14.11.2017;

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

							(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		23489,148	23489,148	
2	4016310		Забезпечення реконструкції об'єктів		7046,437	7046,437	
Усього					30 535,58443	30 535,58443	

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				30535,584	30535,584
Усього				30535,584	30535,584

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	35665,450
3	4016310	м ²	м ²	звітність установ	
4	4016310	об'єкти	од.	звітність установ	10,000
продукту					
1	4016310	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати)	од.	звітність установ	24,000
ефективності					
1	4016310	середні витрати на будівництво (придбання) одного:	тис.грн	розрахунок	
2	4016310	м.п	м.п.	розрахунок	555,182
3	4016310	м ²	м ²	розрахунок	
4	4016310	об'єкти	од.	розрахунок	368831,000
якості					
1	4016310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	15,000
2	4016310	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	59,000
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	71756,000
3	4016310	об'єкти	од.	звітність установ	3,000
4	4016310	м.п.	м.п.	звітність установ	5040,000
продукту					
1	4016310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	звітність установ	8,000
ефективності					
1	4016310	середні витрати на реконструкцію одного :	тис.грн	розрахунок	
2	4016310	м ²	м ²	розрахунок	86,130
3	4016310	об'єкти	од.	розрахунок	122035,830
4	4016310	м.п.	м.п.	розрахунок	99,200
якості					

1	4016310	рівень готовності об'єктів реконструкції										
2	4016310	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком				%	розрахунок					17,000
						%	розрахунок					25,000

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
	Ліквідація наслідків підтоплення мкр. Жовтневий, парку "Богоявленський" - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення мікрорайону Жовтневий в м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза	4016310					48,000	48,000		16625,341	16625,341	
			X			X	48,000	48,000	X	16625,341	16625,341	
	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		75165,300	75165,300	
			X			X	986,000	986,000	X	75165,300	75165,300	
	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		74820,000	74820,000	
			X			X	180,000	180,000	X	74820,000	74820,000	
	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		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					29,064	29,064		420,936	420,936
		X			X	29,064	29,064	X	420,936	420,936
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		420,936	420,936
		X			X	29,064	29,064	X	420,936	420,936
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		420,936	420,936
		X			X	29,064	29,064	X	420,936	420,936
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								450,000	450,000
		X			X			X	450,000	450,000
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					634,123	634,123		39365,877	39365,877
		X			X	634,123	634,123	X	39365,877	39365,877

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								450,000	450,000	
		X			X			X	450,000	450,000	
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	
		X	3475,051	3475,051	X			X	280,000	280,000	
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		2215,530	2215,530	
		X	1753,597	1753,597	X	46,873	46,873	X	2215,530	2215,530	
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		6,497	6,497		31740,541	31740,541	
		X	500,000	500,000	X	6,497	6,497	X	31740,541	31740,541	
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		2834,195	2834,195				
		X	1016,624	1016,624	X	2834,195	2834,195	X			
Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Космонавтів ріг вул.Турбінної, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					3,284	3,284				
		X			X	3,284	3,284	X			


Нове 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			
Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Херсонське шосе ріг вул.Новозаводської , у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					36,500	36,500		1359,180	1359,180	
		X			X	36,500	36,500	X	1359,180	1359,180	
Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Троїцькій ріг вул.Новозаводської , у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					3,284	3,284				
		X			X	3,284	3,284	X			
Реконструкція житлового будинку по вул. Айвазовського, 3 у м.Миколаєві, у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та експертиза	4016310		5825,232	5825,232		5400,711	5400,711		999,688	999,688	
		X	5825,232	5825,232	X	5400,711	5400,711	X	999,688	999,688	
Реконструкція площі Соборної по вул. Адміральській між будинками №№ 20 – 22 в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза	4016310								13000,000	13000,000	
		X			X			X	13000,000	13000,000	
Реконструкція фонтану в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул.Адміральській в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310								12785,568	12785,568	
		X			X			X	12785,568	12785,568	
Реконструкція скверу "Манганарівський" («Пролетарський»), обмеженого вулицями Адміральською- 1 Слобідською - Нікольською - .Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі корегування проекту та експертиза	4016310		9576,625	9576,625		80,000	80,000		10754,401	10754,401	
		X	9576,625	9576,625	X	80,000	80,000	X	10754,401	10754,401	

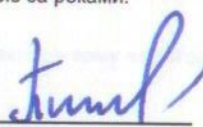
Нове будівництво дюкеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					1600,000	1600,000		298400,000	298400,000
		X			X	1600,000	1600,000	X	298400,000	298400,000
Реконструкція транспортної розв'язки 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
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			
		X			X	2588,297	2588,297	X		
Реконструкція зеленої зони по вул. Знаменській, 8а в Корабельному районі м. Миколаєва, в тому числі проектні роботи та експертиза	4016310					126,025	126,025		17770,859	17770,859
		X			X	126,025	126,025	X	17770,859	17770,859
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								16225,444	16225,444
		X			X			X	16225,444	16225,444
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								12917,794	12917,794
		X			X			X	12917,794	12917,794

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					199,618	199,618		11122,316	11122,316
		X			X	199,618	199,618	X	11122,316	11122,316
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		189,807	189,807		3000,000	3000,000		10803,849	10803,849
		X	189,807	189,807	X	3000,000	3000,000	X	10803,849	10803,849
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		286700,000	286700,000
		X			X	500,000	500,000	X	286700,000	286700,000
Нове будівництво дороги від вул. Індустріальної до вул. Озерної в м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	4016310					600,000	600,000		57774,000	57774,000
		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	4016310					2190,114	2190,114		233,098	233,098
		X			X	2190,114	2190,114	X	233,098	233,098
Нове будівництво каналізації в межах вул. Теслярська, вул. Каразіна, вул. Маршала Маліновського, вул. 2-а Воєнна в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза	4016310								6400,000	6400,000
		X			X			X	6400,000	6400,000

Реконструкція диспетчерського обладнання ліфтів багатопверхових житлових будинків у місті Миколаєві, Заводський район, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					117,998	117,998		1362,002	1362,002
		X			X	117,998	117,998	X	1362,002	1362,002
Реконструкція диспетчерського обладнання ліфтів багатопверхових житлових будинків у місті Миколаєві, Центральний район, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					122,084	122,084		1327,916	1327,916
		X			X	122,084	122,084	X	1327,916	1327,916
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			
		X	34,303	34,303	X	1525,613	1525,613	X		
УСЬОГО:			29348,420	29348,420		30535,584	30535,584		1003535,560	1003535,560

- 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 міського голови-директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради



(підпис)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)