

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 19.08.2018 р. № 1/22

(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального господарства Миколаївської міської ради
і департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 20.11.2018 № 13/62)

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
(КЖВК) 1 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50 029,50846 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 50 029,50846 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"; Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" від 21.12.2017 року № 32/17; Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 № 39/67 "Про внесення змін до рішення фонду бюджету (бюджету розвитку) на 2018 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради №794 від 27.08.2018 "Про перерозподіл видатків спеціального Рішення Миколаївської міської ради від 05.10.2018 № 41/72 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"; Рішення Миколаївської міської ради від 09.11.2018 № 46/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік";

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
1	2	3	4
1	1217310	0443	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів
2	1217310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів
Усього			7
Усього			42213,50846
Усього			7816,000
Усього			50 029,50846

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:			
Назва			
КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5
Усього			50029,50846
Усього			50029,50846

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:			
Назва			
№ з/п	КПКВК	Показники	Значення показника
1	2	3	6
затрат			4
затрат			5
затрат			6
1	1217310	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів	
1	1217310	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:	
2	1217310	м.п	
3	1217310	об'єкти	16356,450
продукту			13,000
1	1217310	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	
ефективності			
1	1217310	середні витрати на будівництво (придбання) одного:	20,000
2	1217310	м.п	
3	1217310	об'єкти	2055,730
якості			660696,000
1	1217310	динаміка кількості об'єктів будівництва порівнянно з попереднім роком	
2	1217310	рівень готовності об'єктів будівництва	5,260
3	1217310	Динаміка обсягу будівництва порівнянно з попереднім роком:	14,500
4	1217310	м.п	
5	1217310	об'єкти	-0,620
затрат			62,500
1	1217310	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	
2	1217310	м ²	
3	1217310	об'єкти	564431,000
продукту			4,000
1	1217310	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	
ефективності			
1	1217310	середні витрати на реконструкцію одного :	10,000
2	1217310	м ²	
3	1217310	об'єкти	12,430
якості			200000,000
1	1217310	рівень готовності об'єктів реконструкції	
2	1217310	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівнянно з попереднім роком	12,509
3	1217310	Динаміка обсягу реконструкції порівнянно з попереднім роком:	11,000
4	1217310	м ²	
якості			1200,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)											
	Реконструкція житлового будинку по вул. Айвазовського, 3 у м.Миколаєві, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза	1217310		9181,827	9181,827		2000,000	2000,000		1043,804	1043,804	
	Нове будівництво тролейбусної лінії по вул. Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	1217310	X			X	2000,000	2000,000	X	1043,804	1043,804	
	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації	1217310	X	506,497	506,497		9500,000	9500,000	X	31222,370	31222,370	
	Реконструкція світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. В.Морський ріг вул. Садової, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X			X	16,08254	16,08254	X	577,73546	577,73546	
	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Богоявленському ріг вул. Анатолія Олійника, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X			X	50,000	50,000	X	600,000	600,000	
	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X			X	1306,288	1306,288	X	193,712	193,712	
		1217310	X			X	1800,000	1800,000	X			

Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	1217310	X							300,000	300,000	X	12500,000	12500,000
Реконструкція фонтана в Аркасієвському сквері по вул. Пушкінській ріг вул. Адміральської в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні роботи, проектні роботи та експертиза	1217310	X							300,000	300,000	X	12500,000	12500,000
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	1217310	X	184,241	184,241				116,000	116,000	116,000	X	9433,102	9433,102
Реконструкція скверу «Манганарівський» («Пролетарський»), обмеженого вулицями Адміральською - 1 Слобідською – Нікольською - Інженерною в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі коригування проекту та експертиза	1217310	X	9576,625	9576,625				400,000	400,000	400,000		20423,375	20423,375
Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві на перехресті вул. Нікольської - вул. Соборної, у т. ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X						400,000	400,000	400,000	X	20423,375	20423,375
Нове будівництво каналізації по вул. 3-го Воєнного (Сиваської дивізії) в Центральному районі м. Миколаєва, у т. ч. коригування проекту та експертиза	1217310	X	255,77861	255,77861				34,000	34,000	34,000		1166,000	1166,000
Реконструкція світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по Херсонському шосе ріг вул. 3-ї Лнії, у т. ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X						2744,22139	2744,22139	2744,22139	X	3296,92800	3296,92800
Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. Великій Морській ріг вул. Лягіна, у т. ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X						50,000	50,000	50,000	X	434,000	434,000
	1217310							1,210	1,210	1,210		1198,790	1198,790

		X	3492,756	3492,756	X	232,074	232,074	X		
Нове будівництво світлофорного об'єкту в м. Миколаєві по вул. Троїцькій ріг вул. Новозаводської, у т. ч. коригування та експертиза проектно-кошторисної документації	1217310	X			X	22,74720	22,74720	X	686,52980	686,52980
Будівництво протипожежних водойм на території полігона ТПВ по вул. Новій, 16 в с. Весняне Миколаївського району	1217310	X	1812,832	1812,832	X	775,465	775,465	X	0,000	0,000
УСЬОГО:		X	1812,832	1812,832	X	775,465	775,465	X	0,000	0,000
			29335,42661	29335,42600		50029,50846	50029,50846		308505,76093	308505,76093

- 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.

Перший заступник директора
департаменту житлово-комунального
господарства Миколаївської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

О.В. Брижаний
(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелік
(ініціали та прізвище)