

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради
13.02.2017 № 1 / 8

(у редакції наказу департаменту житлово-комунального
господарства Миколаївської міської ради і департаменту фінансів
Миколаївської міської ради від 26.06.17 № 131/96)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4016310 (КПКВК МБ) 490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 654,564 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 62 654,564 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 Миколаєва 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 Миколаєва 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".

6. Мета бюджетної програми

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	2	3	4		45773,853	45773,853
1	4016310		Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		16880,711	16880,711
2	4016310		Забезпечення реконструкції об'єктів		62654,564	62654,564
Усього						

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

№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
				5	
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				62654,564	62654,564
Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2017 рік				62654,564	62654,564
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1	2	3			
1		Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів			
затрат					
1	4016310	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:		звітність установ	46641,450
2	4016310	м.п	м.п.	звітність установ	704000,000
3	4016310	м ²	м ²	звітність установ	14,000
4	4016310	об'єкти	од.	звітність установ	30,000
продукту					
1	4016310	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати)	од.	звітність установ	
ефективності					
1	4016310	середні витрати на будівництво (придбання) одного:	тис.грн	розрахунок	750,350
2	4016310	м.п	м.п.	розрахунок	6,770
3	4016310	м ²	м ²	розрахунок	429230,000
4	4016310	об'єкти	од.	розрахунок	
якості					
1	4016310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	11,500
2	4016310	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	81,250
2		Забезпечення реконструкції об'єктів			
затрат					
1	4016310	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	-	звітність установ	593764,000
2	4016310	м ²	м ²	звітність установ	719,000
3	4016310	об'єкти	од.	звітність установ	14,000
продукту					
1	4016310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	звітність установ	
ефективності					
1	4016310	середні витрати на реконструкцію одного:	тис.грн	розрахунок	

2	4016310	м²	м²	розрахунок	16,420
3	4016310	об'єкти	од.	розрахунок	4075,100
якості					
1	4016310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	13,850
2	4016310	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	55,500

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (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
	Коригування та експертиза проєкту з очищення та заглиблення малої річки Вітовка від ВІОС до ріки Південний Буг в м. Миколаєві	4016310					16,000	16,000		16657,341	16657,341	
	Будівництво нового кладовища в м. Миколаєві, у т.ч. проєктні роботи та експертиза	4016310	X			X	16,000	16,000	X	16657,341	16657,341	
	Нове будівництво тролейбусної лінії від площі Перемоги до вул. Гагаріна в м. Миколаєві, у т.ч. проєктні роботи та експертиза	4016310	X			X	2000,000	2000,000	X	17419,500	17419,500	
	Реконструкція світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. В.Морській ріг вул. Садової, у т.ч. проєктні роботи та експертиза	4016310	X			X	1600,000	1600,000	X	74551,300	74551,300	
	Нове будівництво транспортно-логістичного центру для вантажних автомобілів по Баштанському шосе(11 Промзона) в м. Миколаєві, в т.ч. виготовлення проєкту землеустрою, проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи	4016310	X			X	650,000	650,000	X	74500,000	74500,000	
	Будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м.Миколаєва (I черга), у т.ч. коригування проєкту та експертиза	4016310	X			X	500,000	500,000	X	74500,000	74500,000	
				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					50,000	50,000		400,000	400,000
		X			X	50,000	50,000	X	400,000	400,000
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					50,000	50,000		400,000	400,000
		X			X	50,000	50,000	X	400,000	400,000
нове будівництво свердловини для водопостачання населення Великої Коренихи по вул. Святославська в Заводському районі м. Миколаєва, у т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи	4016310					50,000	50,000		400,000	400,000
		X			X	50,000	50,000	X	400,000	400,000
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					50,000	50,000		400,000	400,000
		X			X	50,000	50,000	X	400,000	400,000
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					200,000	200,000		39800,000	39800,000
		X			X	200,000	200,000	X	39800,000	39800,000
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					50,000	50,000		400,000	400,000
		X			X	50,000	50,000	X	400,000	400,000

Будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р. Південний Буг в районі старого кладовища в мкр. Соляні (вул. Берегова), у тому числі корегування проекту та експертиза			3475,051	3475,051		280,000	280,000			
		X	3475,051	3475,051	X	280,000	280,000	X		
Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка-будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза			8,500	8,500		2767,193	2767,193		4059,834	4059,834
		X	8,500	8,500	X	2767,193	2767,193	X	4059,834	4059,834
Ліквідація підтоплення Широкої Балки, будівництво дренажного колектору, у т.ч. корегування та експертиза проектно-кошторисної документації	4016310		1837,744	1837,744		2262,403	2262,403			
		X	1837,744	1837,744	X	2262,403	2262,403	X		
Будівництво водопроводу у мкр. Тернівка м.Миколаєва, у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та експертиза	4016310		7961,462	7961,462		1800,000	1800,000			
		X	7961,462	7961,462	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		12000,000	12000,000		2000,000	2000,000
		X	500,000	500,000	X	12000,000	12000,000	X	2000,000	2000,000
Будівництво огорожі міського полігону твердих побутових відходів в селищі В.Корениха, у т.ч. коригування проектно кошторисної документації та екпертиза	4016310		1715,127	1715,127		2500,000	2500,000			
		X	1715,127	1715,127	X	2500,000	2500,000	X		
Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Космонавтів ріг вул.Турбінної, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					760,970	760,970			
		X			X	760,970	760,970	X		
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		
Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Херсонське шосе ріг вул.Новозаводської, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					1395,680	1395,680			

			X			X	1395,680	1395,680	X			
	Будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул.Троїцькій ріг вул.Новозаводської , у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310					796,820	796,820				
			X			X	796,820	796,820	X			
	Реконструкція житлового будинку по вул. Айвазовського, 3 у м.Миколаєві, у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та експертиза	4016310		6541,323	6541,323		3310,711	3310,711				
			X	6541,323	6541,323	X	3310,711	3310,711	X			
	Реконструкція площі Соборної по вул. Адміральській між будинками №№ 20 – 22 в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза	4016310					500,000	500,000		12500,000	12500,000	
			X			X	500,000	500,000	X	12500,000	12500,000	
	Реконструкція фонтану в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул.Адміральській в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза						3000,000	3000,000				
			X			X	3000,000	3000,000	X			
	Реконструкція скверу "Манганарівський" («Пролетарський»), обмеженого вулицями Адміральською-1 Слобідською - Нікольською - Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі корегування проекту та експертиза	4016310		16411,026	16411,026		4000,000	4000,000				
			X	16411,026	16411,026	X	4000,000	4000,000	X			
	Нове будівництво дюкеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м.Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016330					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	
	Реконструкція вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій, у тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації	4016310					400,000	400,000		200,000	200,000	

	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Перемога" по пр. Героїв України, 2 у м. Миколаєві, в тому числі проектні роботи та експертиза	4016310	X		X	400,000	400,000	X	200,000	200,000	
						1000,000	1000,000		53000,000	53000,000	
	Будівництво протипожежних водойм на території полігона ТПВ по вул. Новій, 16 в с. Весняне Миколаївського району, в тому числі проектні роботи та експертиза	4016310	X		X	1000,000	1000,000	X	53000,000	53000,000	
						1000,000	1000,000				
	Реконструкція зеленої зони по вул. Знаменській, 8а в Корабельному районі м. Миколаєва, в тому числі проектні роботи та експертиза	4016310	X		X	1000,000	1000,000	X			
						150,000	150,000		1350,000	1350,000	
	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	X		X	150,000	150,000	X	1350,000	1350,000	
						120,000	120,000		1380,000	1380,000	
	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	X		X	120,000	120,000	X	1380,000	1380,000	
						120,000	120,000		1380,000	1380,000	
	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, у тому числі проектні роботи та експертиза	4016310	X		X	120,000	120,000	X	1380,000	1380,000	
						200,000	200,000		2800,000	2800,000	
			X		X	200,000	200,000	X	2800,000	2800,000	

Ліквідація наслідків підтоплення сел. Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення сел. Горького у м. Миколаєві, у тому числі корегування проекту та експертиза	4016310		175,000	175,000		3000,000	3000,000		7000,000	7000,000
Будівництво КНС по вул. Лазурний для відведення зливових вод на території мкр. Намив, у тому числі проектні роботи та експертиза	4016310	X	175,000	175,000	X	3000,000	3000,000	X	7000,000	7000,000
Будівництво об'їзної дороги від вул. Доктора Самойловича до вул. Олега Ольжича в Корабельному районі м. Миколаєва, у тому числі проектні роботи та експертиза	4016310	X			X	500,000	500,000	X	12500,000	12500,000
Будівництво дороги від вул. Індустріальної до вул. Озерної в м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	4016310	X			X	500,000	500,000	X	286700,000	286700,000
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	X			X	600,000	600,000	X	57774,000	57774,000
Будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній в Центральному районі м. Миколаєва (II черга), у тому числі проектні роботи та експертиза	4016310	X			X	2400,000	2400,000	X	4000,000	4000,000
Реконструкція диспетчерського обладнання ліфтів багатоповерхових будинків у місті Миколаєві, Заводський район, у тому числі проектні роботи та експертиза	4016310	X			X	200,000	200,000	X	6200,000	6200,000
Реконструкція диспетчерського обладнання ліфтів багатоповерхових будинків у місті Миколаєві, Центральний район, у т.ч. проектні роботи та експертиза	4016310	X			X	1480,000	1480,000	X		
		X			X	1450,000	1450,000	X		
		X			X	1450,000	1450,000	X		

Нове будівництво каналізаційної мережі по пров. 5-му Парниковому та Новому інвалідному хуторі 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:			38899,360	38899,360		62654,564	62654,564		984866,023	984866,023	

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)