

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

Наказ  
Департаменту фінансів миколаївської міської ради  
від 13.08.2018 р. № 19/186

( у редакції наказу департаменту житлово-комунального  
господарства Миколаївської міської ради і департаменту  
фінансів Миколаївської міської ради  
від 26.11.2018 № 19/186 )

**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  
(КФВК) 1 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 421,20846 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 36 421,20846 тис.гривень**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-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" від 21.12.2017 року № 32/17; Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 № 39/67 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік";  
Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень";  
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";  
Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2018 № 49/2 "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	(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	1217310	0443	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів	28605,20846	28605,20846
2	1217310	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів	7816,000	7816,000
Усього				36 421,20846	36 421,20846
Разом				7	28605,20846

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1217310	0443	1	3	4	5
2	1217310	0443	2	3	4	5
Усього				36421,20846	36421,20846	36421,20846

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1217310	0443	1	3	4	5
2	1217310	0443	2	3	4	5
Усього				36421,20846	36421,20846	36421,20846

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру	5	
1	1217310	3	4	5	6
затрат					
1	1217310	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:	п.м.	проектно-кошторисна документація	16356,450
2	1217310	м.п	од.	проектно-кошторисна документація	13,000
3	1217310	об'єкти			
продукту					
1	1217310	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати)	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	20,000
ефективності					
1	1217310	середні витрати на будівництво (придбання) одного:	грн	розрахунок	1322,070
2	1217310	м.п	грн	розрахунок	536981,000
3	1217310	об'єкти			
якості					
1	1217310	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	5,260
2	1217310	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	14,500
3	1217310	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком:			
4	1217310	м.п	%	розрахунок	-0,620
5	1217310	об'єкти	%	розрахунок	62,500
2 1217310					
Забезпечення реконструкції об'єктів					
затрат					
1	1217310	обсяг реконструкції об'єктів, у т.ч.:	м <sup>2</sup>	проектно-кошторисна документація	564431,000
2	1217310	м <sup>2</sup>	од.	проектно-кошторисна документація	4,000
3	1217310	об'єкти			
продукту					
1	1217310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	10,000
ефективності					
1	1217310	середні витрати на реконструкцію одного :	грн	розрахунок	12,430
2	1217310	м <sup>2</sup>	грн	розрахунок	200000,000
3	1217310	об'єкти			
якості					
1	1217310	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	12,509
2	1217310	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	11,000
3	1217310	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком:			

4	1217310	м²		%	розрахунок	1200,000
5	1217310	об'єкти		%	розрахунок	33,330

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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	
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	X	2000,000	2000,000	X	1043,804	1043,804	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)											13
602400	Нове будівництво тролейбусної лінії по вул. Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	1217310	X	506,497	506,497	X	9500,000	9500,000	X	31222,370	31222,370	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)											
602400	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			X	16,08254	16,08254	X	577,73546	577,73546	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)											
602400	Реконструкція світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул. В. Морській ріг вул. Садової, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X			X	50,000	50,000	X	600,000	600,000	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)											
602400	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	1306,288	1306,288	X	193,712	193,712	

(тис. грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X								1306,288	1306,288	X				
	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Центральному ріг вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза	1217310	X								191,700	191,700		1608,300		1608,300	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X								191,700	191,700	X				
	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. Великої Морської та вул.Московської , у тому числі проектні роботи та експертиза	1217310	X								899,99996	899,99996		300,00004		300,00004	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X								899,99996	899,99996	X				
	Нове будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вул.1 Лінія та пр.Миру у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза	1217310	X								1200,000	1200,000					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X								1200,000	1200,000	X				
	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул.3 Слобідської та вул.Кузнецької , у тому числі проектні роботи та експертиза	1217310	X								1041,253	1041,253		158,747		158,747	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X								1041,253	1041,253	X				
	Нове будівництво світлофорного об'єкта в м. Миколаєві по вул.Космонавтів (в районі ЗОШ №20), у тому числі проектні роботи та експертиза	1217310	X								712,740	712,740		487,260		487,260	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X								712,740	712,740	X				
	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	X		328,695	328,695					6944,54937	6944,54937		4436,99963		4436,99963	

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X							X	6944,54937	6944,54937	X			
	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		305,309	305,309						50,000	22976,154		22976,154		
	1217310														
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X							X	50,000	50,000	X			
	Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза		213,406	213,406						1780,250	1780,250		12000,000	12000,000	
	1217310														
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X							X	1780,250	1780,250	X			
	Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза									300,000	300,000		12500,000	12500,000	
	1217310														
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X							X	300,000	300,000	X			
	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		184,241	184,241						116,000	9433,102		9433,102		
	1217310														
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X							X	116,000	116,000	X			



602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		X	779,269	779,269	X				
	Нове будівництво огорожі міського полігону твердих побутових відходів в селищі В.Корениха, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза		3477,460		3477,460	373,359					
	1217310						X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		X	373,359	373,359	X				
	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк Перемоги" в Центральному районі міста Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза				1500,000	1500,000			32990,471	32990,471	32990,471
	1217310						X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		X	1500,000	1500,000	X				
	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза				2000,000	2000,000			95325,595	95325,595	95325,595
	1217310						X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		X	2000,000	2000,000	X				
	Реконструкція площі Соборної в Центральному районі м. Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза				1000,000	1000,000			33470,166	33470,166	33470,166
	1217310						X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		X	1000,000	1000,000	X				
	Реконструкція перехрестя по вул. Генерала Карпенка та вул. Крилова в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи та експертиза				400,000	400,000			19203,291	19203,291	19203,291
	1217310						X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		X	400,000	400,000	X				

602400	Нові будівництва 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		3492,756	3492,756		232,074	232,074										
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X				232,074	232,074	X									
602400	Нові будівництва світлофорного об'єкту в м. Миколаєві по вул. Троїцькій ріг вул. Новозаводської, у т. ч. коригування та експертиза проектно-кошторисної документації	1217310					22,74720	22,74720		686,52980	686,52980							
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X				22,74720	22,74720	X									
602400	Будівництво протипожежних водойм на території полігона ТПВ по вул. Новій, 16 в с. Весняне Миколаївського району	1217310		1812,832	1812,832		775,465	775,465		0,000	0,000							
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X				775,465	775,465	X									
	<b>УСЬОГО:</b>			<b>29335,42661</b>	<b>29335,42661</b>		<b>36421,20846</b>	<b>36421,20846</b>		<b>305914,06093</b>	<b>305914,06093</b>							

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

О.В. Брижатиї  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

В.С. Сеятелік  
(ініціали та прізвище)