

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради
Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради від 13.02.2018 № 22/21
(у редакції наказу адміністрації Інгульського району ММР та Департаменту фінансів ММР від № _____)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 4200000 (КПКВК МБ) Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 4210000 (КПКВК МБ) Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 4217460 (КПКВК МБ) 0456 (КФКВК) 1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11140,45199 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 800,00000 тис.гривень та спеціального фонду - 9340,45199 тис.гривень

6. Підстави для виконання бюджетної програми:

- " Конституція України від 28.06.1996 року №254/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами та доповненнями;- Рішення Миколаївської міської ради від 24.04.11 №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»;- Програма «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства на 2015-2019 роки» затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 №45/3;
- Рішення міської ради від 21.12.2017р. № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік»
- Закон України "Про державний бюджет на 2018р."
- Рішення міської ради від 05.4.2016 № 4/5 "Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019рр. "
- Рішення виконавчого комітету ММР від 12.03.2018 № 185 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"
- Рішення виконавчого комітету ММР від 11.05.2018 № 413 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"

Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Підпрограма/завдання бюджетної програми						
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету				1800,00000	9340,45199	11140,45199
1	4217461	0456	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	1800,00000		1800,00000
2	4217461	0456	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		9326,14371	9326,14371
3	4217461	0456	Погашення кредиторської заборгованості		14,30828	14,30828
Усього				1 800,00000	9 340,45199	11 140,45199

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

Регіональні цільові програми-всього	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
	2			
	4217461	1800,00000	9340,45199	11140,45199
Усього				
		1800,00000	9340,45199	11140,45199

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

№ з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	5			
1	2	Виконання робіт по поточному ремонту доріг		4	5	6
затрат						
1	4217461	площа вулично-дорожньої мережі, всього		тис. кв. м	технічні паспорти доріг, рішення Виконавчого комітету ММР від 28.02.2014 № 208 "Про закріплення об'єктів благоустрою міста і встановлення відповідальності за їх догляд та санітарний стан"	1606.403
продукту						
1	4217461	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт		тис. кв. м	акти обстеження	3.9780
ефективності						
1	4217461	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі		грн	розрахунок	452.50
якості						
1	4217461	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком		%	розрахунок	-27.37
2		Виконання робіт по капітальному ремонту доріг				
продукту						
1	4217461	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт		тис. кв. м	проектно-кошторисна документація, експертні звіти, укладені договори	10.074
ефективності						
1	4217461	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту		грн	розрахунок	825.76
якості						
1	4217461	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком		%	розрахунок	-16.72
3		Погашення кредиторської заборгованості				
затрат						
1	4216011	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості		тис. грн	звітність установ	14.30828
якості						
1	4216011	відсоток погашення кредиторської заборгованості		%	розрахунок	100

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	13
1												
Усього:												

- 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 кредиту на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови адміністрації
 Ізюльського району Миколаївської міської ради

(підпис)



І. В. Волков
 (ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів Миколаївської
 міської ради

(підпис)

В. Є. Святелік
 (ініціали та прізвище)

(тис. грн)