

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Заводського району Миколаївської
міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 12.02.2018р. № 27-к/6

(у редакції наказу адміністрації Заводського району
Миколаївської міської ради і департаменту фінансів
Миколаївської міської ради від 26.06.2018 № 194к/18)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4000000
(КПКВК МБ) Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000
(КПКВК МБ) Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4017460
(КПКВК МБ) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК) 1

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 600,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3 000,000 тис. гривень та спеціального фонду - 4 600,000 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;
Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;
Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. № 45/3
Рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017р. № 16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради»;
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік»;
Рішення Миколаївської міської ради від 07.06.2018 №38/4 «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**

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4017461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

8. **Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4017461	0456	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	3000,000		3000,000
						(тис. грн)
						7
						3000,000

2	4017461	0456	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг	Усього	3 000,000	4600,000	7 600,000
				Усього	3 000,000	4600,000	7 600,000

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
1		4017461	3000,000	4600,000	7600,000
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		4017461	3000,000	4600,000	7600,000
Усього		Усього	3000,000	4600,000	7600,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Виконання робіт по поточному ремонту доріг						
заграт	1	4017461	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис.кв.м	технічні паспорти доріг	603,132
продукту	1	4017461	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	акти обстеження, дефектні акти	8,333
ефективності						
1	4017461	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок		360,014
якості						
1	4017461	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		386,809
Виконання робіт по капітальному ремонту доріг						
заграт	1	4017461	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис.кв.м	технічні паспорти доріг	603,132
продукту	1	4017461	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	тис.кв.м	ПКД, дефектні акти	3,593
ефективності						
1	4017461	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок		1280,267
якості						
1	4017461	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунок		-76,516

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова адміністрації Заводського району
 Миколаївської міської ради

В.М. Дмитрук
 (ініціали та прізвище)

В.Є. Святелік
 (ініціали та прізвище)