

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
від _____ № _____)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4217460 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9722,05199 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 000,00000 тис.гривень та спеціального фонду - 8722,05199 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

" Конституція України від 28.06.1996 року №254к/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"

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1000.00000	8722.05199	9722.05199
1	4217461	0456	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	1000.00000		1000.00000
2	4217461	0456	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		8707.74371	8707.74371
3	4217461	0456	Погашення кредиторської заборгованості		14.30828	14.30828
			Усього	1,000.00000	8,722.05199	9,722.05199

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми-всього		1000.00000	8722.05199	9722.05199
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	4217461	1000.00000	8722.05199	9722.05199
Усього		1000.00000	8722.05199	9722.05199

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Виконання робіт по поточному ремонту доріг			

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	1.9048
ефективності					
1	4217461	середня вартість 1кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	524.99
якості					
1	4217461	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-59.77
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	9.019
ефективності					
1	4217461	середня вартість 1кв.м.капітального ремонту	грн	розрахунок	965.48
якості					
1	4217461	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-25.43
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)

(тис.грн)

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
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.

Перший заступник голови адміністрації
Ігульського району Миколаївської міської ради

(підпис)

I. В. Волков

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів -
начальник бюджетного відділу департаменту
фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)

T. O. Лосік

(ініціали та прізвище)