

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**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10740,45199 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 400,00000 тис.гривень та спеціального фонду - 9340.45199 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"

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"

Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 № 39/67 "Про внесення змін до рішення ММР від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. 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
-------	-------	-------	-------------------

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	1400.00000	9340.45199	10740.45199
1	4217461	0456	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	1400.00000		1400.00000
2	4217461	0456	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		9326.14371	9326.14371
3	4217461	0456	Погашення кредиторської заборгованості		14.30828	14.30828
Усього				1,400.00000	9,340.45199	10,740.45199

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		1400.00000	9340.45199	10740.45199
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	4217461	1400.00000	9340.45199	10740.45199
Усього		1400.00000	9340.45199	10740.45199

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	2.6748	
ефективності						
1	4217461	середня вартість 1кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	523.40	
якості						
1	4217461	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-43.51	
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 1кв.м.капітального ремонту	грн	розрахунок	925.76	
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 заоргованості	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
Інгульського району Миколаївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської
міської ради

I. В. Волков

(ініціали та прізвище)

В. Є. Святелик

(ініціали та прізвище)