

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Центрального району Миколаївської
міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.08.2018 № 14/Ф/18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4300000 (КПВЖ МБ) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 4310000 (КПВЖ МБ) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 4317461 (КПВЖ МБ) 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 000,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 000,000 тис.гривень та спеціального фонду - 10 000,000 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.
-Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII.
-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 21.04.2011р. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради».
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017р. №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	КПВЖ	КФВЖ	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма/завдання бюджетної програми			(тис.грн)

1	4317461	0456	Виконання робіт по поточному ремонту доріг			3000,000						3000,000
2	4317461	0456	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг									10000,000
				Усього		3 000						10 000
				Усього								13 000

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

Назва		КПЖКВ	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4
Регіональної цільової програми та підпрограм					
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки			3000,000	10000,000	13000,000
Усього			3000,000	10000,000	13000,000

(тис.грн)

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

№ з/п	КПЖКВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	4317461	Виконання робіт по поточному ремонту доріг			
Затрат	1	4317461	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис. кв. м	технічні паспорти доріг
продукту	1	4317461	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	акти обстеження
ефективності	1	4317461	середня вартість 1 тис. м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок
якості	1	4317461	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок
1	4317461	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг			
Затрат	1	4317461	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис. кв. м	технічні паспорти доріг
продукту	1	4317461	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	тис. кв. м	дефектні акти
ефективності	1	4317461	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок
якості	1	4317461	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунок
1	4317461				

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПЖКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Посенення, 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:									

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова адміністрації _____ (підпис)
О.Д. Береза
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: _____ (підпис)
Т.О. Лосік
 (ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту фінансів - начальник бюджетного відділу департаменту фінансів
 Миколаївської міської ради _____ (підпис)