

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 29 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради № *18* від *20.08.19*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)
3. 1217461 (код) 0456 (КФРВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 688 128,65 гривень, у тому числі загального фонду - 40 084 947 гривень та спеціального фонду - 6 603 181,65 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;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями;
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 р. №45/3 із змінами;
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік";
Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018 року № 49/31;
Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 01.07.2019 №705 "Про перерозподіл видатків бюджету на 2019 рік у межах загального обсягу бюджетних призначень та внесення змін по об'єктах, головним розпорядником яких є департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради та внесення доповнень до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 25.01.2019 №66 "Про затвердження переліку об'єктів по головним розпорядникам коштів"
Миколаївської міської ради від 08.06.2019 року № 53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»".
Рішення

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
2	Попищення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	27 456 972,00		27 456 972,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		6 603 181,65	6 603 181,65
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	12 627 975,00		12 627 975,00
	Усього	40 084 947,00	6 603 181,65	46 688 128,65

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	40 084 947,00	6 603 181,65	46 688 128,65
	Усього	40 084 947,00	6 603 181,65	46 688 128,65

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	тис. кв. м	звітність установ			
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	акт обстеження	36,604	5,503	36,604
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис. кв. м	вимога (приписи) ДАІ	21,05		21,050
2	ефективності					
	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок		1 200	1 200
	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	750		750
	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн	розрахунок	600		600,00
3	якості					
	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунок		382,72	382,72
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-57,27		-57,27
	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100
4	затрат					
	площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м	доповідка балансоутримувача	5 128,017		5 128,017



[Signature]
(підпис)

С.М. Кореня
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

О.В. Горячка
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

20.08.2019