

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департамент житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
№ _____

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради
13.02.2017 № 1/8

(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального
господарства Миколаївської міської ради і
департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 15.10.2017 № 38/1015)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4016650
(КПКВК МБ) 0456
(КФКВК) 1 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92 943,280 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 64 803,033 тис.гривень та спеціального фонду - 28 140,247 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 р. №2456-VI;
 Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням ММР від 23.01.2015 р. № 45/3;
 Закон України від 21.12.2016 №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік",
 Рішення Миколаївської міської ради від 23 грудня 2016 № 13/26 "Про міський бюджет міста Миколаїва на 2017 рік";
 Рішення виконавчого комітету ММР №351 від 28.04.2017 "Про перерозподіл видатків на 2017 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень";
 Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соц.-економічного розвитку від 10.05.2017 №50;
 Рішення Миколаївської міської ради від 31.05.2017 № 21/9 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.16 № 13/26 "Про міський бюджет міста Миколаїва на 2017 рік";
 Рішення виконавчого комітету ММР від 14.08.2017 № 683 "Про перерозподіл видатків на 2017 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень";
 Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соц.-економічного розвитку від 06.09.2017 №61;
 Рішення Миколаївської міської ради від 13.09.2017 № 24/2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.16 № 13/26 "Про міський бюджет міста Миколаїва на 2017 рік";
 Рішення виконавчого комітету ММР від 14.11.2017 №948 "Про перерозподіл видатків на 2017 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень";
 Рішення Миколаївської міської ради від 06.12.2017 № 30/1 "Про внесення змін до рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016650	0456	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	64803,033		64803,033
2	4016650	0456	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		28140,247	28140,247
Усього				64 803,033	28 140,247	92 943,28

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	(тис.грн)		
1	2		3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки			64803,033	28140,247	92943,280
Усього			64803,033	28140,247	92943,280

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
затрат					
1	4016650	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис.кв.м	звітність установ	411,000
продукту					
1	4016650	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	звітність установ	144,006
ефективності					
1	4016650	середня вартість 1 тис.м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	450,000
якості					

1	4016650	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	7,900
2		Виконання робіт по капітальному ремонту доріг			
затрат					
1	4016650	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис.кв.м	звітність установ	654,700
продукту					
1	4016650	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	тис.кв.м	звітність установ	49,805
ефективності					
1	4016650	середня вартість 1кв.м.капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	565,000
якості					
1	4016650	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-75,000

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

Департамент фінансів Миколаївської міської ради (тис.грн)

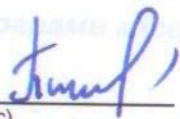
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.


Директор департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради


(підпис)

А.М. Палько
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор
департаменту фінансів Миколаївської
міської ради


(підпис)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)