

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради № 29 від 29.11.2019
(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 (КФКВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 888 128,65 гривень, у тому числі загального фонду - 40 284 947 гривень та спеціального фонду - 6 603 181,65 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/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 08.08.2019 року № 53/15 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» .
Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 року № 56/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".

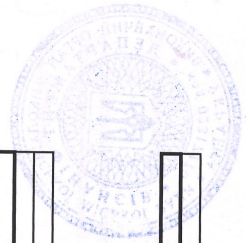
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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	Поліпшення 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					

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	16 477 107,00		16 477 107,00
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	6 603 181,65		6 603 181,65
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	23 807 840,00		23 807 840,00
	Усього	40 284 947,00	6 603 181,65	46 888 128,65

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	40 284 947,00	6 603 181,65	46 888 128,65
	Усього	40 284 947,00	6 603 181,65	46 888 128,65

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація		5,503	5,503
	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	акт обстеження	24,965		24,965
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис. кв. м	вимога (приписи) ДАІ	42,514		42,514
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	660		660
	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн	розрахунок	560		560
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	-70,85		-70,85
	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100
4	заграт					
	площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м	довідка балансоутримувача	5 128,017		5 128,017

Директор департаменту ЖКГ ММР

С.М. Коренев

(підпис)

(ініціалі/ініціал, прізвище)

Директор обласного територіального фінансово-аналітичного центру

Миколаївська обласна рада

В.С. Святелік

(підпис)

(ініціалі/ініціал, прізвище)

