

ЗАТВЕРДЖЕНО
 аз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлово-комунального господарства
 Миколаївської міської ради № 46 від 10 07/18
 (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 (КФКБЗК) * Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 767 390,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 533 860,00 гривень та спеціального фонду - 8 233 530,00 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. №457/3 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 "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" "01.07.19 №705

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; 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	7 905 885		7 905 885
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		8 233 530	8 233 530
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	12 627 975		12 627 975
	Усього	20 533 860	8 233 530	28 767 390

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	20 533 860	8 233 530	28 767 390
	Усього	20 533 860	8 233 530	28 767 390

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м	довідка балансоутримувача	5 128,017		5 128,017
2	продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	акт обстеження	10,54		10,54
3	ефективності					
	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	750		750
4	якості					
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-87,70		-87,70
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	продукту					
	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація		6,861	6,861
2	ефективності					
	середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту	грн	розрахунок		1 200	1 200
3	якості					
	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		561,15	561,15
3	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури					
1	продукту					
	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис. кв. м	вимога (приписи) ДАІ	21,05		21,05
2	ефективності					
	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн	розрахунок	600		600
3	якості					
	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,00		100,00

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

(підпис)

С.М. Коренев

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

02.2019

