

Затверджено  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Департамент фінансів Миколаївської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

*Від 05.03.15 № 117*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2015 рік**

1. 40 1 665 0 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 40 1 665 0 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 40 1 665 0 0 456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 32772,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8369,476 тис. гривень та спеціального фонду – 24403,324 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 Миколаївської міської ради від 23.01.2015 р. №45/3;

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2015 рік";
- Рішення ММР від 23.01.15 № 45/5 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2015 рік";

6. Мета бюджетної програми - покращення стану інфраструктури міських 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

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	40 1 665 0	170703	Забезпечення ремонтів міських доріг та тротуарів	7697,23000	19674,41500	27371,64500
1.1			Виконання робіт по поточному ремонту доріг	7697,23000		7697,23000
1.2			Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		19674,41500	19674,41500
2	40 1 665 0	170703	Погашення кредиторської заборгованості за 2014р	672,24600	4728,90900	5401,15500
			<b>Усього</b>	<b>8369,47600</b>	<b>24403,32400</b>	<b>32772,80000</b>

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

(тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки	40 1 665 0	8369,47600	24403,32400	32772,80000
<b>Усього</b>		<b>8369,47600</b>	<b>24403,32400</b>	<b>32772,80000</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника

1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>40 1 665 0</b>	<b>Забезпечення ремонтів міських доріг та тротуарів</b>			
<b>1.1</b>	<b>40 1 665 0</b>	<b>Виконання робіт по поточному ремонту доріг</b>			
		затрат			
		обсяг видатків на проведення поточного ремонту	тис. грн.	кошторис, рішення ММР від 23.01.15 № 45/5	7697,23000
		продукту			
		площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. м <sup>2</sup>	Перелік об'єктів та інформація про виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах м. Миколаєва	26,54
		ефективності			
		середня вартість 1 тис. м <sup>2</sup> поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунково	290,024
		якості			
		темп зростання середньої вартості 1 м <sup>2</sup> поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	X	47
<b>2.2</b>	<b>40 1 665 0</b>	<b>Виконання робіт по капітальному ремонту доріг</b>			
		затрат			
		обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	рішення ММР від 04.02.14 № 37/15 (зі змінами)	19674,41500
		продукту			
		площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. м <sup>2</sup>	Перелік об'єктів та інформація про виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах м. Миколаєва	70,265
		ефективності			
		середня вартість 1 тис. м <sup>2</sup> капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунково	280,003
		якості			
		темп зростання середньої вартості 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	X	26
<b>2</b>	<b>40 1 665 0</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік</b>			
		затрат			
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік	тис. грн.	ф.№7 казн. звіту, рішення ММР від 23.01.15 № 45/5	5401,15500
		якості			

	Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік	%	x	100
--	--	---	---	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			я, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	джерела фінансування (за видами)		x									
	...					x				x		
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

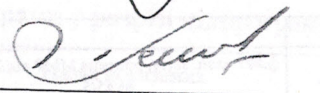
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
 (підпис)

**О.В. Коваленко**  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
 (підпис)

**В.І. Бондаренко**  
 (ініціали та прізвище)