

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 11.12.2017 № 221-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.12.2017 № 67

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0316650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7835448 гривень, у тому числі загального фонду – 2141700 гривень та спеціального фонду – 5693748 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік та прогнольні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку міста до 2019 року від 22.12.2016 року № 468/26, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” від 21.12.2016 року №1801-VIII, Рішення сесії міської ради від 22.12.2016 року №466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік (зі змінами)
6. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури міських доріг
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0316650	0456	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1241700	-	1241700
2.	0316650	0456	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	-	5693748	5693748
3.	0316650	0456	Завдання 3. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	900000	-	900000
			Усього	2141700	5693748	7835448

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

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-

Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	0316650	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1		затрат			
		Обсяг видатків проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	Грн.	Кошторис на 2017 рік	1241700
		Площа вулично-дорожньої мережі	Тис.кв.м	Журнал обліку	50,582
2		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	Тис.кв.м	Журнал обліку	3,5
3		ефективності			
		Середня вартість 1кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	Тис.грн.	Обсяг виділених асигнувань (кошторис на 2017 рік) / Площу вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	0,360
4		якості			

		Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт у 2017 р. / Площу відремонтованої вулично-дорожньої мережі (поточний ремонт) у 2016 р. x 100-100	+2,9
2.	0316650	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1		затрат			
		Обсяг видатків проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	Грн.	Кошторис на 2017 рік	5693748
2		продукту			
		Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	Тис.кв.м	Журнал обліку	18,1
3		ефективності			
		Середня вартість 1кв.м капітального ремонту шляхів	Тис.грн.	Обсяг виділених асигнувань (кошторис на 2017 рік) / Площу шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	0,315
4		якості			
		Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі шляхів порівняно з попереднім роком	%	Площа шляхів, на якій планується проведення капітального ремонту у 2017 р. / Відремонтовану площу шляхів (капітальний ремонт) у 2016 р. x 100-100	-15,4
3.	0316650	Завдання 3. Забезпечення утримання в належному			

	технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
1	затрат				
	Обсяг видатків на утримання доріг та тротуарів	Грн.		Кошторис на 2017 рік	900000
2	продукту				
	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	Од.		Журнал обліку	8
3	ефективності				
	Середня вартість утримання одного об'єктів транспортної інфраструктури	Тис.грн.		Обсяг виділених асигнувань (кошторис на 2017 рік) / Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	112,5
4	якості				
	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%		Кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються у 2017 році / Кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримувались у 2016 році x 100-100	+14,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характери- зують
			загальний	спеціаль-	разом	загальний	спеціаль-	разом	загальний	спеціаль-	разом	

1	2	3	фонд		6	фонд		9	фонд		12	джерела фінансу- вання
			4	5		7	8		10	11		
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова



(підпис)

А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали та прізвище)