|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ розпорядження міського голови від 30.01.2017 р. № 16-р\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ фінансового управління Каховської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування місцевого фінансового органу)  від 30.01.2017р. N \_3\_\_\_\_\_\_\_ |

### 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. \_\_\_0316060\_\_\_0620\_\_\_Благоустрій міст, сіл, селищ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)  (КФКВК) 1                (найменування бюджетної програми)  **4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3661220 гривень, у тому числі загального фонду – 3661220 гривень та спеціального фонду - \_\_**-**\_\_\_ гривень.**  **5. Підстави для виконання бюджетної програми: Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік та прогнозні макропоказники 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-VІІІ, \_Рішення сесії міської\_ради від 22.12.2016 року №466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік»**  6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста  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 | |
|  | | 0316060 | | 0620 | | Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства | | 2494550 | - | 2494550 | |
|  | | 0316060 | | 0620 | | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | | 1166670 | - | 1166670 | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | | Усього | | 3661220 | - | 3661220 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | 0316060 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виконання завдань програми | Грн. | Кошторис | 2494550 |
|  |  | Площа об’єктів дорожнього господарства | Тис.кв.м. | Перелік площь, вулиць, тротуарів | 53,33 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Площа об’єктів дорожнього господарства, яку планується утримати в належному стані | Тис.кв.м. | Перелік площь, вулиць, тротуарів | 53,33 |
| 3 |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середня вартість утримання 1 м2 доріг і тротуарів | Грн. | Розрахунок | 47 |
| 4 |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Питома вага кількості об’єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної кількості об’єктів дорожнього господарства | % | Розрахунок | 100 |
|  | 0316060 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населенного пункту та поліпшення його екологічних умов |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виконання завдань програми | Грн. | Кошторис | 1166670 |
|  |  | Площа території об’єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд) | Га | Перелік площь, вулиць, тротуарів | 20,7075 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Площа території об’єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | Га | Перелік площь, вулиць, тротуарів | 20,7075 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об’єктів зеленого господарства | Грн. | Розрахунок | 56 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Питома вага площ, газонів у загальній кількості площ, газонів, що потребують відновлення | % | Розрахунок | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2  ( 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 3 | | | | | Пояснення, що характери- зують джерела фінансу- вання |
| загальний фонд | спеціаль- ний фонд | | разом | загальний фонд | | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 |
|  | | | | Підпрограма 1 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | | Інвестиційний проект 1 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | | *Надходження із бюджету* | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | | *Інші джерела фінансування (за видами)* | - | х | - | | - | х | | - | - | х | - | - | | | - |
|  | | | | ... | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | | 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 проектів (програм).  3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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) | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |