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

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ розпорядження міського голови від 17.08.17 р.\_№\_149-Р\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ фінансового управління Каховської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування місцевого фінансового органу)  від 17.08.17 р.\_\_ № \_42\_\_ |

### 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) 1                (найменування бюджетної програми)  **4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7608392 гривень, у тому числі загального фонду – 2141700 гривень та спеціального фонду – 5466692 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: 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 | |
|  | | 0316650 | | 0456 | | Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | | 1241700 | - | 1241700 | |
|  | | 0316650 | | 0456 | | Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | | - | 5466692 | 5466692 | |
|  | | 0316650 | | 0456 | | Завдання 3.Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства | | 900000 | - | 900000 | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | | Усього | | 2141700 | 5466692 | 7608392 | |

|  |
| --- |
| 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 |
|  | 0316650 | Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | Грн. | Кошторис | 1241700 |
|  |  | Площа вулично-дорожної мережі | Тис.кв.м | Журнал обліку | 50,582 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Площа вулично-дорожної 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. | Бухгалтерський  розрахунок | 0,360 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | +2,9 |
|  |  | Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків проведення капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури | Грн. | Кошторис | 5466692 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт | Тис.кв.м | Журнал обліку | 17,4 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середня вартість 1кв.м капітального ремонту шляхів | Тис.грн. | Розрахунок | 0,315 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | -18,7 |
|  |  | Завдання 3. Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на утримання доріг та тротуарів | Грн. | Кошторис | 900000 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати | Од. | Журнал обліку | 8 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середня вартість утримання одного об’єктів транспортної інфраструктурі | Тис.грн. | Розрахунок | 112,5 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Динаміка кількості об’єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | +14,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | |  |
|  | | |  | | |