

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 11.04.2018р. № 60-Р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.04.2018р. № 15-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6100000 гривень, у тому числі загального фонду – 3500000 гривень та спеціального фонду – 2600000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України „Про Державний бюджет України на 2018 рік” Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2020 року від 21.12.2017 року № 903/49, Рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року №950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік зі змінами
6. Мета бюджетної програми: Покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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.	0217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
1.	0217461	0456	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3500000	-	3500000
2.	0217461	0456	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	-	2600000	2600000
			Усього	3500000	2600000	6100000

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.	0217461	<u>Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</u>			
1		затрат			
	0217461	Обсяг видатків проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури:	Грн.	Кошторис на 2018 рік	3500000
		- доріг;			3000000
		- тротуарів			500000
	0217461	Площа вулично-дорожньої мережі	Тис.кв.м	Журнал обліку	50,582
2		продукту			
	0217461	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт доріг	Тис.кв.м	Журнал обліку	7,5
	0217461	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	Тис.кв.м	Журнал обліку	1,3
3		ефективності			
	0217461	Середня вартість 1кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	Грн.	Обсяг виділених асигнувань на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі /	398

				Площу вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт (3500000 грн. / 8,8 тис. кв. м / 1000)	
4	0217461	якості			
	0217461	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 2018 р. / Площу відремонтованої вулично-дорожньої мережі (поточний ремонт) у 2017 р. x 100-100 (8,8 тис. кв. м / 3,8 тис. кв. м x 100-100)	+131,6
2.	0217461	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1		затрат			
	0217461	Обсяг видатків проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	Грн.	Кошторис на 2018 рік	2600000
2		продукту			
	0217461	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	Тис.кв.м	Журнал обліку	11,3
3		ефективності			
	0217461	Середня вартість 1кв.м капітального ремонту шляхів	Грн.	Обсяг виділених асигнувань на капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури / Площу шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт (2600000 грн. / 11,3 тис. кв. м	230

/ 1000)

4	якості				
0217461	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі шляхів порівняно з попереднім роком	%	Площа шляхів, на якій планується проведення капітального ремонту у 2018 р. / Відремонтовану площу шляхів (капітальний ремонт) у 2017 р. x 100-100 (11,3 тис. кв. м - 28,6 тис. кв. м / 11,3 тис. кв. м x 100)	-153,0	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн.)

[illegible]

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



(Signature)
(підпис)

А.А.Дяченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(Signature)
(підпис)

О.А.Гончаров
(ініціали та прізвище)