

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради від «08» 11. 2018 р. N 89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Золотоніське міське фінансове управління від «08» 11. 2018 р. N 47
(найменування місцевого фінансового органу)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету _
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 809 221 гривень, у тому числі загального фонду - 3 910 951 гривень
та спеціального фонду - 898 270 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми _

Конституція України ;

Бюджетний кодекс України ;

Закон України « Про державний бюджет України на 2018 рік»;

Закон України « Про місцеве самоврядування » ;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання

місцевих бюджетів » (із змінами) _;

Рішення Золотоніської міської ради від 20.12.2017р. № 30 - 60 /VII про затвердження « Програми утримання та ремонту доріг комунальної власності м.Золотоноші на 2018 – 2020 роки »_;

Рішення Золотоніської міської ради від 20.12. 2017 № 30-49/VII про затвердження Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік

Рішення Золотоніської міської ради від 20.12.2017 №30 - 47 « Про міський бюджет на 2018 рік » (із змінами) ;

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

(грн)						
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1217461	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста	3 910 951		3 910 951
			Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста		898 270	898 270
			Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
			Усього	3 910 951	898 270	4 809 221

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
Програма утримання та ремонту доріг комунальної власності м.Золотоноші на 2018–2020 роки	1217461	3 910 951	892 870	4 803 821
Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік	1217461		5 400	5 400
Усього		3 910 951	898 270	4 809 221

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№з/п	КПКВК	Назвапоказника	Одиниця виміру	Джерелоінформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1217461	Забезпечення проведення поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста			
		затрат			
		обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань, затверджений рішенням сесії Золотоніської міської ради від 20.12.2017 № 30 - 47 /VII « Про міський бюджет на 2018 рік », «Звіт про надходження та використання коштів агального фонду » (форма №2д, №2м)	3 910 951
		продукту			
		загальна довжина вулично – дорожньої мережі	м		155 100
		заг. довжина дорожнього покриття вулиць міста на яких планується проведення поточного ремонту	м	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	8374,63
		ефективності			
		середня вартість 1 м поточного ремонту	грн.	проектно – кошторисна документація, договора, рахунки, накладні , акти виконаних робіт	467
		якості		х	
		темпи роста середньої вартості 1 м ² поточного ремонту дорожнього покриття вулиць міста	%	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
2		Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста			
		затрат			
		обсяг коштів	грн.	кошторис, план асигнувань, затверджений рішенням сесії Золотоніської міської ради від 20.12.2017 № 30 - 47 /VII « Про міський бюджет на 2018 рік », «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду » (форма №4-3д, № 4-3м)	898 270
		продукту			
		заг. довжина дорожнього покриття вулиць міста на яких планується проведення капітального ремонту	м	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	2102,4
		кількість технічної документації, що планується виготовити для проведення капітального ремонту дорожнього покриття	од		1
		ефективності			

	середня вартість капітального ремонту 1 м дорожнього покриття	грн.	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	432
	середня вартість 1 од технічної документації для проведення капітального ремонту дорожнього покриття	грн		5 400
	якості			
	темпи роста середньої вартості капітального ремонту 1 м дорожнього покриття	%	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
	темпи роста середньої вартості 1 од технічної документації для капітального ремонту дорожнього покриття	%		1
		%		

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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління




(підпис)

— О.А. Флоренко —
(ініціали та прізвище)


(підпис)

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