

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 «06» 12. 2018 р. N 92
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Золотоніське міське фінансове управління від «06» 12 2018 р. N 49
(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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 904 221 гривень, у тому числі загального фонду - 4 005 951 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 | 4 005 951 | | 4 005 951 |
| | | | Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста | | 898 270 | 898 270 |
| | | | Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури | | | |
| | | | Усього | 4 005 951 | 898 270 | 4 904 221 |

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 | 4 005 951 | 892 870 | 4 898 821 |
| Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік | 1217461 | | 5 400 | 5 400 |
| Усього | | 4 005 951 | 898 270 | 4 904 221 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| №з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | 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 загального фонду » (форма №2д, №2м) | 4 005 951 |
| | | 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 | 8578,1 |
| | | 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 затверджується з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління



(Signature)
(підпис)

— О.А. Флоренко
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

— О. В. Коваленко
(ініціали та прізвище)