

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту ЖКГ Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)і

наказ Фінансового управління Горішньоплавнівської міської
ради Полтавської області
(найменування місцевого фінансового органу)

08.11.2018 № 59-р/ 92-п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 12 0 0000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 12 1 0000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 12 1 7460
(КПКВК МБ) | <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19904,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 19904,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи, затверджені наказом Держбуду України від 19.09.2000р. №201;
- Закон України «Про дорожній рух»;
- Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».
- Розпорядження міського голови № 326-р від 02.11.2018 «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2018 рік»
- Рішення 30 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 19.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми - Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	12 1 7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2	12 1 7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
3	12 1 7463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	12 1 7461	0456	Підпрограма 1			
			Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів		10904,0	10904,0

			місцевого бюджету			
2	12 1 7462	0456	Підпрограма 2			
			Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		5000,0	5000,0
3	12 1 7463	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів		4000,0	4000,0
			Усього		19904,0	19904,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Горішні Плавні на 2018 рік			19904,0	19904,0
Усього			19904,0	19904,0

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
	12 1 7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	тис.грн.		10904,0
		Завдання 1			
		Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури	тис.грн.	Розпорядження міського голови № 201-р від 17.07.2018 «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2018 рік» Рішення 30 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 19.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами).	10904,0
		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести реконструкцію	пог.м	Згідно проектно-кошторисної документації № 2017-02.К	100
		ефективності			

		Середня вартість 1 пог.м. реконструкції вулично-дорожньої мережі	тис.грн.		109,04
	12 1 7462	Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	тис.грн.		5000,0
		Завдання 1			
		Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури	тис.грн.	Розпорядження міського голови № 201-р від 17.07.2018 «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2018 рік»	5000,0
		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести реконструкцію	пог.м	Згідно проектно-кошторисної документації №102/17-ПОКР	500
		ефективності			
		Середня вартість 1 пог.м. реконструкції вулично-дорожньої мережі	тис.грн.		10
	12 1 7463	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів	тис.грн.		4000,0
		Завдання 1			
		Забезпечення проведення реконструкції об'єктів транспортної інфраструктури	тис.грн.	Розпорядження міського голови № 326-р від 02.11.2018 «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2018 рік»	4000,0
		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести реконструкцію	пог.м	Згідно проектно-кошторисної документації №102/17-ПОКР	400
		ефективності			
		Середня вартість 1 пог.м. реконструкції вулично-дорожньої	тис.грн.		10

		мережі			
--	--	--------	--	--	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

П.Б. Василюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

(підпис)

А.І. Говорун
(ініціали та прізвище)