

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління житлово-комунального господарства та
капітального будівництва Новомосковської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління виконавчого комітету
Новомосковської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

01.02.2018 № 18/18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 12 Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 121 Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217440 0456 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5770,714 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3770,714 тис. гривень та спеціального фонду – 2000,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Закон України «Про благоустрій» Бюджетний кодекс України Закон України «Про автомобільні дороги»; рішення міської ради 18.12.2017 р. № 482 «Про бюджет міста Новомосковська на 2018 рік»

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
1	1217442	0456	Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

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
	1217442	0456	Підпрограма 2. Утримання та розвиток транспортної інфраструктури	3370,71400	2000,00000	5370,71400
1	1217442	0456	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1806,66312	0	1806,66312
2	1217442	0456	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	2000,00000	2000,00000
3	1217442	0456	Завдання 3. Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	1564,05088	0	1564,05088
			Усього	3370,71400	2000,00000	5370,71400

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Новомосковська на 2018 рік	1217442	3370,71400	2000,00000	5370,71400
Усього		3370,71400	2000,00000	5370,71400

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
	1217442	Підпрограма 2 Утримання та розвиток інших об'єктів інфраструктури			
1	1217442	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
	1217442	Показник затрат			
	1217442	Площа вулично-дорожньої мережі	тис.м2	Акт перевірки	1372,628
	1217442	Показник продукту			
	1217442	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. м2	Титульний список	5,26112
	1217442	Показник ефективності			
	1217442	Середня вартість 1 м2 поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	Акти виконаних робіт, Розрахунок	0,3434
	1217442	Показник якості			
	1217442	Приріст відремонтованої за рахунок поточного ремонту	%	Розрахунок	-29,42 %

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	
	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.

Начальник управління ЖКГ та КБ
Новомосковської міської ради

(підпис)

С.Ю. Сігіда
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови –
начальник фінансового управління

(підпис)

Т.Д. Дакова
(ініціали та прізвище)