

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ
Наказ Управління житлово-комунального господарства
і будівництва виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
Наказ
Наказ Фінансового управління виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
"04 " травня 2018р. № 13/36

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

1. 1200000
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства і будівництва
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства і будівництва
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217460
(КПКВК МБ) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5390,270 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду -5390,270 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про державний бюджет України"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Рішення Володимир-Волинської міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" №22/6 від 21.12.2017р.зі змінами
Наказ міністерства фінансів України №945 від 27.07.2011р. "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх бюджетів" зі змінами
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 21.12.2017р. №22/12 про затвердження програми

6. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
1	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
1	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		5190,270	5190,270
2	1217461	0456	Забезпечення проектування капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		200,000	200,000
			Усього		5390,270	5390,270

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				(тис.грн)

1				
Програма безпеки дорожнього руху та безпеки громадян у м. Володимирі Волинському на 2018-2020 роки		2	3	4
Усього				5
				5390,270
				5390,270

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п		КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
1	2	3	4	5	6			
Проектування капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
заграт								
1	1217461	обсяг видатків на проведення капітального ремонту			тис. грн.	кошторис		5190,270
2	1217461	обсяг видатків на проведення проектування капітального ремонту			тис. грн.	кошторис		200,000
продукту								
1	1217461	площа шляхів на яких планується проведення капітального ремонту			тис. кв. м	розрахунок		5,725
2	1217461	кількість проектування об'єктів, на яких планується проводити капітальний ремонт			шт.	додаток№5		29,000
ефективності								
1	1217461	середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту			грн.	розрахунок		906,597
2	1217461	середня вартість 1проекту			тис.грн.	розрахунок		6,896
якості								
			динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком					
1	1217461				%	розрахунок		19,5
2	1217461	рівень готовності проектної документації			%	розрахунок		100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	
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 фінансового управління

В.С. Фіщук
(ініціали та прізвище)

Т.В. Шибирин
(ініціали та прізвище)