

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
"18 " вересня 2018р. № 32/66

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства і будівництва
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства і будівництва
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7746,754 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду -7746,754 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 Примірної 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:

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

(тис.грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	0	7546,754	7546,754
1	1217461	0456	Забезпечення проектування капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	200,000	200,000
2	1217461	0456	Забезпечення проектування капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	7746,754	7746,754
Усього				0	7746,754	7746,754

(тис.грн)

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

					Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
						2	3	4	5
1									

Програма безпеки дорожнього руху та безпеки громадян у м Володимирі Волинському			7746,754	7746,754
	Усього		7746,754	7746,754

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
1		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			
затрат					
1	1217461	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн	кошторис	7546,754
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	15,450
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	488,463
2	1217461	середня вартість 1проекту	тис.грн.	розрахунок	6,896
якості					
1	1217461	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунок	57,6
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 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальні	Разом	загальний	спеціальні	Разом	загальний	спеціальні	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:

В.о. начальника фінансового управління


(підпис)


(підпис)

В.С. Фіщук
(ініціали та прізвище)

І.Г. Томашук
(ініціали та прізвище)