ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ №7 від 20.02.2018
Фінансове упрвління
(найменування місцевого фінансового органу)
20.02.2018 № 17-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **1200000** **Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради**
(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- **14846,001** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **4790,000** тис.гривень та спеціального фонду- **10056,001** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Мета бюджетної програми Утримання та розвиток доріг комунальної власності міста Козятин

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1217461	456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1217461	**456**	**Підпрограма 1: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**	**4790,00**	**10056,00**	**14846,00**

1			Завдання 1: Проведення капітального ремонту обєктів транспортної інфраструктури	0,00	10056,00	10056,00
2			Завдання 2: Проведення поточного ремонту обєктів транспортної інфраструктури	4790,00	0,00	4790,00
			Усього	**4790,00**	**10056,00**	**14846,00**

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
Усього				**0,00**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217461	**Підпрограма 1: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**			
		Завдання 1: Проведення поточного ремонту обєктів транспортної інфраструктури			
1		**затрат**			
		Загальна площа шляхів	тис.кв.м.	Дані установи	500,00
2		**продукту**			
		Площа вулично - дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м.	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності	16,85
		довжина повздовжньої розмітки, яку планується відновити	тис.пог.м.	Розрахунок	25,00
		Довжина поперечної розмітки, яку планується відновити	тис.кв.м.	Розрахунок	0,80
		Площа вулично - дорожньої мережі, на яких планується провести грейдування та відсипку	тис.кв.м.	Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності	7,99
3		**ефективності**			
		Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту міських шляхів (грейдування та відсипка)	тис.грн.	Розрахунок	0,03
		Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту міських шляхів з асфальтовим покриттям	тис.грн.	Розрахунок	0,50
		Середня вартість 1 п.м відновленої повздовжньої розмітки	тис.грн.	Розрахунок	5,30
		Середня вартість 1 кв.м. відновленої поперечної розмітки	тис.грн.	Розрахунок	0,09

4		якості			
		Питома вага площі міських доріг, що зазнала поточного ремонту до загальної площі міських доріг	%	Розрахунок	0,00
		Завдання 2: Проведення капітального ремонту обєктів транспортної інфраструктури			
1		затрат			
		Площа міських шляхів, які потребують капітального ремонту	тис.кв.м.	Акт обстеження	11,55
2		продукту			
		Площа міських шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	ПКД	11,55
3		ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту міських доріг	тис.кв.м	Розрахунок	0,50
4		якості			
		Питома вага площі міських доріг , на якій проведено капітальний ремонт до площі яка потребувала	%	Розрахунок	3,37

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 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				**0,00**			**0,00**			**0,00**	

[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.

Заступник міського голови - начальник УЖКГ _____ (підпис) Є.М.Малащук (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) П.А.Холковський (ініціали і прізвище)