

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ/розпорядчий документ
Наказ Управління житлово-комунального
і будівництва виконавчого комітету
Волинської міської ради
Наказ
Наказ фінансового управління виконавчого комітету
Волинської міської ради
01 "вересня 2017р. №28/17"

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 (КЛКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства і будівництва (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 (КЛКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства і будівництва (найменування відповідального виконавця)
3. 4016010 (КЛКВК МБ) 0610 (КЛКВК 1) Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 602,896 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 217,126 тис.гривень та спеціального фонду - 385,770 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік"
Наказ міністерства фінансів України №945
Рішення про затвердження програми №38/12 від 17.12.2009 року

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлово-фонду та прибудинкових територій

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми	
№ з/п	КЛКВК	КЛКВК	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						(тис.грн)
№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016010	0610	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	8,235	250,000	258,235

2	4016010	0610	Проведення поточного ремонту житлового фонду		90,182	0,000	90,182
3	4016010	0610	Проведення робіт по облаштуванню спортивного майданчика		0	65,800	65,800
4	4016010	0610	Проведення робіт по поточному ремонту та встановленню котлів в адміністративних приміщеннях		111,709	69,970	181,679
5	4016010	0610	Проектування поточного ремонту в адміністративних приміщеннях та оформлення права власності		7	0,000	7,000
				Усього	217,126	385,770	602,896

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВ	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста на 2010-2018 рр		2	3	4	5
		Усього	217,126	385,770	602,896
		Усього	217,126	385,770	602,896

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

№ з/п	КПКВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Затрат					
1	4016010	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	258,235
продукту					
1	4016010	кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати	од.	перелік	6,000
ефективності					
1	4016010	середня вартість облаштування одного майданчика	тис. грн.	розрахунок	43,039
1	4016010	Відсоток виконання	%	розрахунок	100
Затрат					
2	4016010	Проведення поточного ремонту житлового фонду			
1	4016010	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	90,182
продукту					
1	4016010	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	звіт	2,000
ефективності					
1	4016010	середня вартість ремонту	тис. грн.	розрахунок	45,091
1	4016010	Відсоток виконання	%	розрахунок	100
Затрат					
3	4016010	Проведення робіт по облаштуванню спортивних майданчиків			
1	4016010	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	65,800
продукту					
1	4016010	кількість спортивних майданчиків, що плануються облаштувати	од.	перелік	8,000
ефективності					
1	4016010	середня вартість облаштування одного майданчика	тис. грн.	розрахунок	51,975
1	4016010	Відсоток виконання	%	розрахунок	100
Затрат					
4	4016010	Проведення робіт по поточному ремонту та встановленню котлів в адміністративних приміщеннях			
1	4016010	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	181,679
продукту					
1	4016010	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	перелік	2,000
ефективності					
1	4016010	середня вартість ремонту 1 приміщення	тис. грн.	розрахунок	90,840
1	4016010	Відсоток виконання	%	розрахунок	100

5		Проектування робіт по поточному ремонту та оформлення права власності в адмініструваннях																							
заграт		4016010		обсяг видатків		тис. грн.		кошторис				7,000													
продукту		4016010		кількість об'єктів покриття		од.		перелік				2,000													
ефективності		1		середня вартість 1 проекту		тис. грн.		розрахунок				3,500													
1		4016010		Відсоток виконання		%		розрахунок				100													
Код		Найменування джерел надходжень		КІЛКВК		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													
1		2		3		загальний фонд 4		й фонд 5		Разом 6		загальний фонд 7		й фонд 8		Разом 9		загальний фонд 10		й фонд 11		Разом 12		13	
1		Усього:																							