

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ  
Наказ Управління житлово-комунального  
і будівництва виконавчого комітету  
Волинської міської ради  
Наказ  
Наказ фінансового управління виконавчого комітету  
Волинської міської ради  
"27" листопада 2017р. №35/75

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 (КПВК МБ) Управління житлово-комунального господарства і будівництва (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 (КПВК МБ) Управління житлово-комунального господарства і будівництва (найменування відповідального виконавця)

3. 4016050 (КПВК МБ) (КФВК) 1 Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2027,856 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 37,182 тис.гривень та спеціального фонду -1990,674 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 місцевий бюджет на 2017 рік" №13/3 зі змінами  
Наказ міністерства фінансів України №945  
Рішення про затвердження програми №38/12 від 17.12.2009 року

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

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

№ з/п	КПВК	КФВК	Назва підпрограми
-------	------	------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016051	0620	Забезпечення функціонування теплових мереж	37,182	1686,154	1723,336
2	4016052	0620	Забезпечення функціонування мереж водопровідно-каналізаційного господарства		304,520	304,520

	Усього	37,182	1990,674	2027,856
--	--------	--------	----------	----------

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

Назва				
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста на 2010-2018 рр		37,182	1990,674	2027,856
Усього		37,182	1990,674	2027,856

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
<b>затрат</b>					
1	4016051	Загальна потреба у встановленні засобів обліку	од.	звітні	98,000
2	4016051	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1723,336
<b>продукту</b>					
1	4016051	Кількість засобів обліку, що планується встановити	од.	звітні	9,000
2	4016051	кількість об'єктів, що планується відремонтувати та придбати	од.		4,000
<b>ефективності</b>					
1	4016051	Середні витрати на встановлення 1 одиниці	тис. грн.	розрахунок	75,270
2	4016051	середні витрати на ремонт та придбання 1 одиниці	тис. грн.	розрахунок	261,475
<b>якості</b>					
1	4016051	Відсоток кількості встановлених засобів обліку до загальної, потреби	%	розрахунок	9
2	4016051	Відсоток виконання	%	розрахунок	100
<b>затрат</b>					
1	4016052	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	304,520
<b>продукту</b>					
1	4016052	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітні	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4016052	Середні витрати на ремонт 1 одиниці	тис. грн.	розрахунок	304,520
<b>якості</b>					
1	4016052	Відсоток виконання	%	розрахунок	100

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

(підписи та підписище)

В.С. Філічук

Т.В. Шибурин

(підписи та підписище)