

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

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. 4016130
(КЛКВК МБ)

0620
(КФКВК) 1

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1978,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6,500 тис.гривень та спеціального фонду - 1971,800 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п КЛКВК КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	4016130	0620	Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань	6,500	1971,800	1971,800
2	4016130	0620	Забезпечення функціонування камер відоспостереження комбінатів комунальних підприємств	6,500	1971,800	1978,300
			Усього	6,500	1971,800	1978,300

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд	Разом
1					2		3		4	5
Програма охорони навколишнього природного середовища, зелених насаджень, їх збереження і поновлення м. Володимир-Волинського на 2016-2017 рр					4016130				170,000	170,000
Комплексна програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного середовища на 2016-2020 рр.					4016130				6,800	6,800
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста на 2010-2018 рр					4016130				1795,000	1801,500
Усього									6,500	1978,300

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	
затрат		4016130		обсяг видатків		тис. грн.		кошторис		1971,800	
продукту		4016130		кількість техніки, що планується придбати		од.		звіт		13,000	
ефективності		4016130		Середні витрати на придбання 1 одиниці техніки		тис. грн.		розрахунок		151,677	
якості		4016130		Відсоток виконання		%		розрахунок		100	
1		2		Забезпечення функціонування камер відоспостереження комунікаційних підприємств							
затрат		4016130		обсяг видатків		тис. грн.		кошторис		6,500	
продукту		4016130		забезпечення функціонування камер відоспостереження		шт.		звіт		3,000	
ефективності		4016130		Середні витрати на ослужування 1 одиниці		тис. грн.		розрахунок		2,167	
якості		4016130		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			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:												