

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління житлово-комунального господарства і будівництва виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради

Наказ
Фінансового управління виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради
"27" листопада 2017 р. №35/75

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

3. 4016020
(КПКВК МБ) Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7068,378 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис. гривень та спеціального фонду - 7068,378 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 2017 рік від 23.12.2016р." №13/3, зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України №945 від 27.07.2011р.
Рішення Володимир-Волинської міської ради про затвердження програм №38/12 від 17.12.2009 року; №40/7 від 23.12.2014 року

6. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпеки експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4016021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду
2	4016022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єктів сільськогосподарських будівель

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	2	3	4
1	4016021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду
1	4016021	0610	Проведення капітального ремонту житлових будинків
2	4016021	0610	Проектування капітальних ремонтів житлових будинків
2	4016022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єктів сільськогосподарських будівель
1	4016022	0610	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єктів сільськогосподарських будівель
		загальний фонд	спеціальний фонд
		5	6
		6027,631	6027,631
		5799,862	5799,862
		227,769	227,769
		1040,747	1040,747
		1040,747	1040,747
		1040,747	1040,747

Усього

7068,378

7068,378

(тис.грн)

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

Назва		КІКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
Капітальний ремонт житлового фонду					
Програма реформування житлово-комунального господарства міста Володимир - Волинського на 2010-2016рр		4016021		6027,631	6027,631
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		4016021		6027,631	6027,631
Програма сприяння діяльності ОСББ та органів самоорганізації населення у м. Володимир-Волинському на 2015-2017 роки		4016022		1040,747	1040,747
Усього		4016022		1040,747	1040,747
				7068,378	7068,378

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
Показники			Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
№ з/п	КІКВК		4		5	
1	2	3			6	
Капітальний ремонт житлового фонду						
1	1	Проведення капітального ремонту житлових будинків				
затрат						
1	4016021	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	звіт	161,000	
продукту						
1	4016021	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	од.	Додаток №5 до рішення міської ради	15,000	
ефективності						
1	4016021	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис. грн.	розрахунок	386,657	
якості						
1	4016021	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок	9,300	
2						
Прекращення капітальних ремонтів житлових будинків						
затрат						
1	4016021	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують виготовлення ПКД	од.	звіт	161,000	
продукту						
1	4016021	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується виготовити ПКД (в розрізі їх видів)	од.	Додаток №5 до рішення міської ради	17,000	
ефективності						
1	4016021	середня вартість одного ПКД на капиремонт житлового фонду (будинку)	тис. грн.	розрахунок	13,398	
якості						
1	4016021	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок	10,6	
2						
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків						
затрат						
1	4016022	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	звіт	26,000	
продукту						
1	4016022	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	кошторис	8,000	
ефективності						
1	4016022	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис. грн.	розрахунок	130,093	
якості						
1	4016022	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	31,000	

(тис.грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КІКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)				Поміщення, 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	14	15	16

- 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)

В. С. Філюк
(ініціали та прізвище)

Т. В. Щіурин
(ініціали та прізвище)