

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 2017 р. №35/75

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

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

3. 4016010 0610 Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(КІТКВК МБ) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 702,49470 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 371,72470 тис.гривень та спеціального фонду - 330,770 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" №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 надійної та безперервної експлуатації житлово фонду та прибудинкових територій

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ зп КІТКВК КОФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ зп	КІТКВК	КОФКВК	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		244,78070	0,000	244,78070
3	4016010	0610	Проведення робіт по облаштуванню дитячо-спортивних майданчиків		0	10,800	10,800
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 та оформлення права власності		7,000	0,000	7,000
Усього					371,72470	330,770	702,49470

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

Назва		КЛКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
Регіональної цільової програми та підпрограми		1		2		3		4	
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста на 2010-2018 рр						371,72470		330,770	
Усього						371,72470		702,49470	

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

№ з/п		КЛКВК		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
1		2		3		4		5		6	
затрат		4016010		обсяг видатків							
продукту		4016010		кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати		тис. грн.		кошторис		258,235	
ефективності		4016010		середня вартість облаштування одного майданчика		од.		перелік		6,000	
1		4016010		Відсоток виконання		тис. грн.		розрахунок		43,039	
2		4016010		Проведення поточного ремонту житлового фонду		%		розрахунок		100	
затрат		4016010		обсяг видатків							
продукту		4016010		кількість об'єктів, що плануються відремонтувати		тис. грн.		кошторис		244,78070	
ефективності		4016010		середня вартість ремонту		од.		затві		6,000	
1		4016010		Відсоток виконання		тис. грн.		розрахунок		40,797	
3		4016010		Проведення робіт по облаштуванню спортивних майданчиків		%		розрахунок		100	
затрат		4016010		обсяг видатків							
продукту		4016010		кількість спортивних майданчиків, що плануються облаштувати		тис. грн.		кошторис		10,800	
ефективності		4016010		середня вартість облаштування одного майданчика		од.		перелік		7,000	
1		4016010		Відсоток виконання		тис. грн.		розрахунок		1,542	
4		4016010		Проведення робіт по поточному ремонту та встановленню котлів в адміністративних приміщеннях		%		розрахунок		100	
затрат		4016010		обсяг видатків							
продукту		4016010		кількість об'єктів, що плануються відремонтувати		тис. грн.		кошторис		181,679	
ефективності		4016010		середня вартість ремонту 1 приміщення		од.		перелік		2,000	
1		4016010		Відсоток виконання		тис. грн.		розрахунок		90,840	
2		4016010		Проведення робіт по поточному ремонту та встановленню котлів в адміністративних приміщеннях		%		розрахунок		100	

5	Проектування робіт по поточному ремонту та оформлення права власності в адміністративних											
заграт	4016010	обсяг видатків		тис. грн.		кошторис						7,000
продукту	4016010	кількість об'єктів проектування		од.		перелік						2,000
ефективності												
1	4016010	середня вартість 1 проекту		тис. грн.		розрахунок						3,500
якості												
1	4016010	Відсоток виконання		%		розрахунок						100
Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКІВК	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:												

- 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. Фічук
 (ініціали та прізвище)

Т. В. Шибурін
 (ініціали та прізвище)