

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
"18 " вересня 2018р. № 32/66

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства і будівництва
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства і будівництва
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2008,649 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 222,939 тис.гривень та спеціального фонду - 1785,710 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 міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 21.12.2017р. №22/6 зі змінами
Наказ міністерства фінансів України №945 від 27.07.2011р. "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (зі змінами)
Рішення про затвердження програми №38/12 від 17.12.2009 року (зі змінами), №4/11 від 24.12.2015р. (зі змінами).

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги	0,000	1785,710	1785,710
2	1216020	0620	Виплата заробітної плати (КО "Ритуальна служба")	222,939	0,000	222,939
Усього				222,939	1785,710	2008,649

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

Назва		(тис.грн)		
регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста		1216020	0,000	75,710
Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища, зелених насаджень, їх збереження і поновлення у місті Володимирі-Волинському		1216020	0,000	1710,000
Усього			0,000	1785,710

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
1		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги			
затрат					
1	1216020	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1785,710
продукту					
1	1216020	кількість техніки, що планується відремонтувати	од.	звіти	1,000
2	1216020	кількість техніки, що планується придбати	од.	звіти	1,000
3	1216020	кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	звіти	1,000
ефективності					
1	1216020	Середні витрати на ремонт 1 одиниці техніки	тис. грн.	розрахунок	65,200
2	1216020	Середні витрати на придбання 1 одиниці техніки	тис. грн.	розрахунок	1710,000
3	1216020	Середні витрати на придбання 1 одиниці техніки	тис. грн.	розрахунок	10,510
якості					
1	1216020	Відсоток виконання	%	розрахунок	100
2		Виплата заробітної плати (КО "Ритуальна служба")			
затрат					
1	1216020	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	222,939
продукту					
1	1216020	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,500
ефективності					
1	1216020	середні витрати на виплату заробітної плати 1 штатного працівника	тис. грн.	розрахунок	26,228
якості					
1	1216020	Відсоток виконання	%	розрахунок	100

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

(тис.грн)

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	
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 (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління

(підпис)

(підпис)

В.С. Фіщук

(ініціали та прізвище)

І.Г. Томашук

(ініціали та прізвище)