

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

Наказ  
Наказ Фінансового управління виконавчого комітету  
Володимир-Волинської міської ради  
"04" травня 2018р. № 13/36

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 (КПКВК МБ)	Управління житлово-комунального господарства і будівництва (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ)	Управління житлово-комунального господарства і будівництва (найменування відповідального виконавця)
3. 4016010 (КПКВК МБ)	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3363,672 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 509,13 тис. гривень та спеціального фонду - 2854,659 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 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників/бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" зі змінами  
Рішення про затвердження програм №38/12 від 17.12.2009 року; №40/7 від 23.12.2014 року

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання та ефективної експлуатації об'єктів житлово- комунального господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
3	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
4	1216014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	101,913	2353,904	2455,817
1	1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	101,913	2353,904	2455,817
2	1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0,000	419,600	419,600
1	1216012	0620	Виготовлення ПКД на реконструкцію котелень	0,000	101,000	101,000
2	1216012	0620	Придбання обладнання для ремонту котелень	0,000	318,600	318,600
3	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	207,200	81,1550	288,355
1	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	207,200	81,155	288,355



2	1216014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	199,900	0,000	199,900
1	1216014	0620	Забезпечення санітарної очистки території	199,900	0,000	199,900
Усього				509,013	2854,659	3363,672

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

Назва			[тис. грн]		
регіональної цільової програми та підпрограми			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			1216011	2353,904	2455,817
Програма реформування житлово-комунального господарства міста Володимир - Волинського на 2010-2018рр			1216011	2153,904	2255,817
Програма сприяння діяльності ОСББ, ЖБК та органів самоорганізації населення міста Володимира - Волинського на 2010-2018рр			1216011	0,000	200,000
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії			1216012	419,600	419,600
Програма реформування житлово-комунального господарства міста Володимира - Волинського на 2010-2018рр			1216012	0,000	419,600
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			1216013	81,155	288,355
Програма реформування житлово-комунального господарства міста Володимира - Волинського на 2010-2018рр			1216013	207,200	288,355
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів			1216014	199,900	199,900
Програма реформування житлово-комунального господарства міста Володимира - Волинського на 2010-2018рр			1216014	199,900	199,900
Усього			509,013	2854,659	3363,672

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

№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	од.	звіт	146,000				
2	1216011	Необхідна кількість ПКД	од.	звіт	146,000				
3	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	звіт	6,000				
4	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (ОСББ, ЖБК, ОСН), що потребують ремонту	од.	звіт	18,000				
5	1216011	кількість дитячих майданчиків, що потребують ремонту	од.	звіт	20,000				
продукту									
1	1216011	кількість ПКД, що планується виготовити	од.	Додаток №5 до рішення міської ради	15,000				
2	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	од.	Додаток №5 до рішення міської ради	6,000				
3	1216011	кількість сертифікатів, що планується виготовити	од.	Додаток №5 до рішення міської ради	6,000				
4	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (ОСББ, ЖБК, ОСН), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	од.	Додаток №5 до рішення міської ради	2,000				
5	1216011	кількість дитячих майданчиків, що планується відремонтувати	од.	Додаток №5 до рішення міської ради	16,000				
ефективності									
1	1216011	середня вартість ПКД капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис. грн.	розрахунок	12,666				
2	1216011	середня вартість одного ремонту	тис. грн.	розрахунок	334,533				
3	1216011	середня вартість одного сертифіката	тис. грн.	розрахунок	8,105				
4	1216011	середня вартість одного ремонту об'єктів житлового фонду (ОСББ, ЖБК, ОСН)	тис. грн.	розрахунок	100,000				
5	1216011	середня вартість одного ремонту	тис. грн.	розрахунок	625,000				
якості									
1	1216011	питома вага кількості ПКД, що планується виготовити, до необхідної кількості ПКД	%	розрахунок	10,200				
2	1216011	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	4,100				
3	1216011	відсоток виконання	%	розрахунок	100,000				
4	1216011	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (ОСББ, ЖБК, ОСН), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (ОСББ, ЖБК, ОСН), що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	11,000				
5	1216011	відсоток виконання	%	розрахунок	80,000				
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії									
2	1216012	Виготовлення ПКД на реконструкцію кателень			101,060				
затрат									
1	1216012	кількість котелень, що потребують реконструкції	од.	звіт	5,000				
продукту									
1	1216012	кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	Додаток 5 до рішення міської ради	2,000				
ефективності									
1	1216012	середня вартість	тис. грн.	розрахунок	50,500				
якості									
1	1216012	питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%	розрахунок	40,000				



