

**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  
"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. 1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5627,937 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1107,679 тис.гривень та спеціального фонду - 4520,258 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 (зі змінами), № 22/10 від 21.12.2017 року
6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення утримання та ефективної експлуатації об'єктів житлового- 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
5	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

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	1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	464,033	2620,086	3084,119
1	1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	464,033	2620,086	3084,119
2	1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0,000	1782,535	1782,535



1	1216012	0620	Виготовлення ПКД на реконструкцію котелень	0,000	35,028	35,028
2	1216012	0620	Придбання обладнання для ремонту котелень	0,000	481,100	481,100
3	1216012	0620	Реконструкція теплових мереж	0,000	1266,407	1266,407
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
4	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
5	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	236,546	36,482	273,028
1	1216017	0620	Виготовлення ПКД на поточний ремонт	0,000	36,482	36,482
2	1216017	0620	Поточний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	236,546		236,546
Усього				1107,679	4520,258	5627,937

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	464,033	2620,086	3084,119
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста	1216011	464,033	2420,086	2884,119
Програму сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та органів самоорганізації населення у м. Володимирі-Волинському	1216011	0,000	200,000	200,000
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1216012	0,000	1782,535	1782,535
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста	1216012	0,000	1782,535	1782,535
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1216013	207,200	81,155	288,355
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста	1216013	207,200	81,155	288,355
Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1216014	199,900	0,000	199,900
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста	1216014	199,900	0,000	199,900
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1216017	236,546	36,482	273,028
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста	1216017	236,546	36,482	273,028
Усього		1107,679	4520,258	5627,937

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	1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			3084,119
затрат					
1	1216011	Необхідна кількість ПКД	од.	звіт	146,000
2	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	звіт	146,000
3	1216011	необхідна кількість сертифікатів	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	16,000
2	1216011	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	од.	додаток №5 до рішення міської ради	8,000
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	20,000
ефективності					
1	1216011	середня вартість ПКД капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	тис. грн.	розрахунок	0,606
2	1216011	середня вартість одного ремонту	тис. грн.	розрахунок	341,349
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 ремонту 1 майданчика	тис. грн.	розрахунок	4,750
якості					
1	1216011	питома вага кількості ПКД, що планується виготовити, до необхідної кількості ПКД	%	розрахунок	10,900



2	1216011	питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення ремонтних робіт, до кількості об'єктів (будинків), що потребують 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	100,000
2	1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії			
1		Виготовлення ПКД на реконструкцію котельнь			
затрат					35,028
1	1216012	кількість котельнь, 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	17,514
якості					
1	1216012	питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%	розрахунок	40,000
2		Придбання обладнання для ремонту котельнь			
затрат					
1	1216012	обсяг видатків	од.	тис. грн.	481,100
продукту					
1	1216012	кількість комплектів обладнання, що планується придбати	од.	додаток 5 до рішення міської ради	5,000
ефективності					
1	1216012	середня вартість	тис. грн.	розрахунок	96,220
якості					
1	1216012	відсоток виконання	%	розрахунок	100,000
3		Реконструкція теплових мереж			
затрат					
1	1216012	обсяг видатків	од.	тис. грн.	1266,407
продукту					
1	1216012	протяжність мережі, яка потребує реконструкції	м.	додаток 5 до рішення міської ради	100,000
ефективності					
1	1216012	середня вартість реконструкції 1 м.	грн.	розрахунок	12664,070
якості					
1	1216012	відсоток виконання	%	розрахунок	100,000
3	1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
1		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
затрат					
1	1216013	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	288,355
продукту					
1	1216013	кількість сертифікатів, що планується виготовити	од.	розрахунок	1,000
2	1216013	кількість обладнання КНС, що планується придбати	од.	розрахунок	1,000
3	1216013	кількість колекторів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	1,000
ефективності					
1	1216013	середня вартість виготовлення сертифіката	тис. грн.	розрахунок	8,200
2	1216013	середня вартість придбання, мантажу та пускалагодження обладнання КНС	тис. грн.	розрахунок	81,155
3	1216013	середня вартість ремонту колектора	тис. грн.	розрахунок	199,000
якості					
1	1216013	відсоток виконання	%	розрахунок	100,000
2	1216013	відсоток виконання	%	розрахунок	100,000
3	1216013	відсоток виконання	%	розрахунок	100,000
4		Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів			
1		Забезпечення санітарної очистки території			
затрат					



1	1216014	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	199,900
<b>продукту</b>					
1	1216014	кількість заходів із санітарної очистки території	од.	розрахунок	86,462
<b>ефективності</b>					
1	1216014	середня вартість 1 заходу	тис. грн.	розрахунок	2,312
<b>якості</b>					
1	1216014	відсоток виконання	%	розрахунок	100,000
5	1216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
1		Виготовлення ПКД на капітальний ремонт			36,482
<b>затрат</b>					
1	1216017	необхідна кількість ПКД	од.	звіт	1,000
<b>продукту</b>					
1	1216017	кількість ПКД, що планується виготовити	од.	додаток 5 до рішення міської ради	1,000
<b>ефективності</b>					
1	1216017	середня вартість	тис. грн.	розрахунок	36,482
<b>якості</b>					
1	1216017	питома вага кількості ПКД, що планується виготовити, до необхідної кількості ПКД	%	розрахунок	100,000
2		Поточний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства			236,546
<b>затрат</b>					
1	1216017	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	звіт	2,000
<b>продукту</b>					
1	1216017	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	додаток 5 до рішення міської ради	2,000
<b>ефективності</b>					
1	1216017	середня вартість	тис. грн.	розрахунок	118,273
<b>якості</b>					
1	1216017	питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення ремонтних робіт, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000

# 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			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).

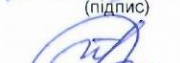
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника фінансового управління

  
(підпис)

  
(підпис)

В.С. Фіщук  
(ініціали та прізвище)

І.Г. Томашук  
(ініціали та прізвище)