

**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  
"06" липня 2017р. №2147

## 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. 4016060 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) 1 Благоустрій міст, сіл, селищ (найменування бюджетної програми)

4. 8293,571 тис. гривень Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20112,149 тис. гривень, у тому числі загального фонду -11818,578 тис. гривень та спеціального фонду -

5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про Державний бюджет України"  
Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні"  
Наказ міністерства фінансів України

6. Рішення про затвердження програми №38/12 від 17.12.2009 р.; №4/11 від 24.12.2015 р.; №49/6 від 25.02.2013 р.; №7/6 від 08.04.2016 р.  
Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016060	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	785,000	0	785,000
2	4016060	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1852,821	3507,906	5360,727
3	4016060	0620	Забезпечення санітарної очистки території	4616,800		4616,800
4	4016060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		3431,920	3431,920
5	4016060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3048,354		3048,354

6	4016060	0620	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	655,926	853,245	1509,171
7	4016060	0620	Забезпечення благоустрою кладовищ	459,700	0,000	459,700
8	4016060	0620	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	399,977	300,500	700,477
9	4016060	0620	Проектування капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		200,000	200,000
Усього				11818,578	8293,571	20112,149

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми					
1					
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста на 2010-2018 рр		2	3	4	5
Програма охорони навколишнього природного середовища, зелених насаджень, їх збереження і поновлення м. Володимир - Волинського на 2016-2017 рр.			11053,578	8193,571	19247,149
Програма зайнятості населення до 2017 року.			710,000		710,000
Програма "Безпечне місто" на 2016-2017 рр.			55,000		55,000
Усього			11818,578	8293,571	20112,149

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниц я виміру	Джерело інформації		значення показни
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
затрат						
1	4016060	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис		785,000
продукту						
1	4016060	кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	розрахунок		125,000
2	4016060	кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	розрахунок		300,000
3	4016060	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	розрахунок		14475,000
4	4016060	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	од.	розрахунок		48000,000
ефективності						
1	4016060	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	розрахунок		390,570
2	4016060	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	розрахунок		110,380
3	4016060	середні витрати на догляд одного дерева	грн.	розрахунок		31,390
4	4016060	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	розрахунок		5,180
якості						
1	4016060	темп зростання середніх витрат на видалення одного Дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		24
2	4016060	темп зростання середніх витрат на висадження одного Дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		24,8
3	4016060	темп зростання середніх витрат на догляд одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		25,8
4	4016060	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		25,400
затрат						
1	4016060	обсяг видатків на проведення капремонту та поточного ремонту мереж	тис. грн.	кошторис		4054,927
2	4016060	обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення	тис. грн.	кошторис		1305,800
продукту						
1	4016060	протяжність мережі зовнішнього освітлення на яких планується проведення ремонтів	км.	ПКД		7181
2	4016060	кількість світлоточок	шт.	звіти		1699
ефективності						
1	4016060	середні витрати на ремонт 1км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок		746,515
2	4016060	середні витрати на утримання однієї світлоточки	грн.	розрахунок		768,570

якості	4016060	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби							
1	4016060	тепл зростання середніх витрат на утримання однієї світлолочки порівняно з попереднім роком	%		розрахунок				8,7
затрат	4016060	Забезпечення санітарної очистки території	%		розрахунок				1,3
1	4016060	обсяг видатків							
продукту	4016060	площа тротуарів, придаткових територій та вулиць міста, що планується прибрати	тис. грн.	кошторис					4616,800
ефективності	4016060	середні витрати на 1 кв. м проведення санітарної очистки території	м. кв.	акт замірів					3213322
якості	4016060	тепл зростання середніх витрат на прибирання 1 кв. м санітарної очистки території	грн.	розрахунок					1,437
4	4016060	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	%		розрахунок				27,0
затрат	4016060	обсяг видатків							
1	4016060	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. грн.	кошторис					3431,920
ефективності	4016060	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	тис. кв. м	ПКД					7800,000
якості	4016060	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	грн.	розрахунок					440,000
5	4016060	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	%		розрахунок				106,0
затрат	4016060	обсяг видатків							
1	4016060	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. грн.	кошторис					3048,354
ефективності	4016060	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	кв. м	ПКД					7008
якості	4016060	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	грн.	розрахунок					435,000
6	4016060	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придаткових територій та внутрішньоквартальних проїздів	%		розрахунок				72,2
затрат	4016060	обсяг видатків							
1	4016060	площа асфальтового покриття придаткових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	тис. грн.	кошторис					1509,171
ефективності	4016060	середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття придаткової території та внутрішньоквартальних проїздів	кв. м	розрахунок					3679
якості	4016060	питома вага площі асфальтового покриття придаткових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття придаткових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	грн.	розрахунок					410,212
7	4016060	Забезпечення благоустрою кладовищ	%		розрахунок				7
затрат	4016060	обсяг видатків							
1	4016060	площа кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати	тис. грн.	кошторис					459,700
ефективності	4016060		та.	звіти					21,000



1	4016060	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	2189,000
якості					
1	4016060	темп скорочення середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	26,000
8		Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
заграт					
1	4016060	обсяг видатків	тис. грн	кошторис	700,477
продукту					
1	4016060	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	шт.	кошторис	11
ефективності					
1	4016060	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	63680,000
якості					
1	4016060	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
9		Проектування капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
заграт					
1	4016060	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	200,000
продукту					
1	4016060	кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	шт.	кошторис	7
ефективності					
1	4016060	середні витрати на розробку одного проекту для проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	28570,000
якості					
1	4016060	рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	%	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			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

  
(підпис)

З.С. Філюк  
(ініціали та прізвище)

Т.В. Шибурин  
(ініціали та прізвище)