

**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  
"01" вересня 2017р. №28/57

**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, сілещ (найменування бюджетної програми)			
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20746,068 тис.гривень, у тому числі загального фонду -12616,015 тис.гривень та спеціального фонду - 8130,053 тис.гривень						
4. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України Закон України "Про державний бюджет України" Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" Рішення "Про міський бюджет на 2017рік" №13/3 зі змінами Наказ міністерства фінансів України Рішення про затвердження програм №38/12 від 17.12.2009 р.: №4/1 від 24.12.2015 р.: №48/6 від 25.02.2013 р.: №7/6 від 08.04.2016 р.						
6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста						
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми: Назва підпрограми						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	(тис.грн)			
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	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	3845,791		3845,791

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	290,000	689,977
9	4016060	0620	Проектування, капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	46,982	46,982	46,982
Усього				12616,015	8130,053	20746,068

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				(тис.грн)	
1	2	3	4	5	
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста на 2010-2018 рр		11851,015	8030,053	19881,068	
Програма охорони навколишнього природного середовища, зелених насаджень, їх збереження і поновлення м. Володимира -Волинського на 2016-2017 рр.		710,000		710,000	
Програма зайнятості населення до 2017 року.		55,000		55,000	
Програма "Безпечне місто" на 2016-2017 рр.			100,000	100,000	
Усього		12616,015	8130,053	20746,068	

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

№ з/п		КЛКВК	Показники		Одиниц я виміру	Джерело інформації	ачення показни	
1	2			3	4		5	6
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов								
Затрат								
1	4016060	обсяг видатків			тис. грн.	кошторис		785,000
продукту								
1	4016060	кількість зелених насаджень, що планується видалити			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	темпл зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком			%	розрахунок		24
2	4016060	темпл зростання середніх витрат на висадження одного дерева порівняно з попереднім роком			%	розрахунок		24,8
3	4016060	темпл зростання середніх витрат на догляд одного дерева порівняно з попереднім роком			%	розрахунок		25,8
4	4016060	темпл зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком			%	розрахунок		25,400
2		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення						
затрат								
1	4016060	обсяг видатків на проведення капітального 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	%	розрахунок	8,7
1	4016060	тепл зростання середніх витрат на утримання однієї світлолощини порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,3
2	4016060	Забезпечення санітарної чистоти території			
3					
затрат					
1	4016060	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	4616,800
продукту					
1	4016060	площа тротуарів, прибудинкових територій та вулиць міста, що планується прибирати	м. кв.	акт замірів	3213322
ефективності					
1	4016060	середні витрати на 1 кв. м. проведення санітарної чистоти території	грн.	розрахунок	1,437
якості					
1	4016060	тепл зростання середніх витрат на прибирання 1 кв. м. санітарної чистоти території	%	розрахунок	27,0
4		Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
затрат					
1	4016060	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	3431,920
продукту					
1	4016060	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	ПКД	5,864
ефективності					
1	4016060	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунок	585,200
якості					
1	4016060	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	106,0
5		Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
затрат					
1	4016060	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	3845,791
продукту					
1	4016060	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	ПКД	8097
ефективності					
1	4016060	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	грн.	розрахунок	475,000
якості					
1	4016060	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	52,7
6		Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартальних проїздів			
затрат					
1	4016060	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1509,171
продукту					
1	4016060	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартальних проїздів, що планується відновити	кв. м	розрахунок	3679
ефективності					
1	4016060	середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньо-квартальних проїздів	грн.	розрахунок	410,212
якості					
1	4016060	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок	7
7		Забезпечення благоустрою кладовищ			
затрат					
1	4016060	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	459,700
продукту					
1	4016060	площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га.	звіти	21,000
ефективності					

1	4016060	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	2189,000
якості					
1	4016060	темпл скорочення середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	26,000
8		Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури			
затрат					
1	4016060	обсяг видатків	тис. грн	кошторис	689,977
продукту					
1	4016060	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	шт.	кошторис	10
ефективності					
1	4016060	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	68,998
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			
затрат					
1	4016060	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	46,382
продукту					
1	4016060	кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	шт.	кошторис	2
ефективності					
1	4016060	середні витрати на розробку одного проекту для проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	23,191
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
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	13
УСЬОГО:			4	5	6	7	8	9	10	11	12	

- 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. Фічук  
(ініціали та прізвище)

Т.В. Шибурин  
(ініціали та прізвище)