

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління житлово-комунального госпо-
дарства і будівництва виконавчого комітету
Володимир-Волинської міської ради

Наказ

Наказ фінансового управління виконавчого комі-
тету Володимир-Волинської міської ради
"27" листопада 2017р. №35/75

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)
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23689,067 тис.гривень, у тому числі загального фонду -14439,311 тис.гривень та спеціального фонду -

4. 9249,756 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про державний бюджет України"

Рішення Володимир-Волинської міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік" від 23.12.2016р. №13/3 зі змінами

Наказ міністерства фінансів України №945 від 27.07.2017р.

Рішення Володимир-Волинської міської ради про затвердження програм №38/12 від 17.12.2009 р.; №4/11 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:

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми (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	2348,139	4625,905	6974,044
3	4016060	0620	Забезпечення санітарної очистки території	4725,800	3123,624	4725,800
4	4016060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	4957,245		3123,624
5	4016060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			4957,245

6	4016060	0620	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	655,926	1353,245	2009,171
7	4016060	0620	Забезпечення благоустрою кладовищ	488,050	0,000	488,050
8	4016060	0620	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	479,151	100,000	579,151
9	4016060	0620	Проектування капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		46,982	46,982
Усього				14439,311	9249,756	23689,067

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста на 2010-2018 рр					
Програма охорони навколишнього природного середовища, зелених насаджень, їх збереження і поновлення м. Володимир - Волинського на 2016-2017 рр.					
Програма зайнятості населення до 2017 року.					
Програма "Безпечне місто" на 2016-2017 рр.					
Усього				14439,311	9249,756
					23689,067

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	значення показни
1	2	3	4	5	6
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	4016060	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
затрат					
1	4016060	обсяг видатків на проведення капремонту та поточного ремонту мереж	тис. грн.	кошторис	5433,931
2	4016060	обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення	тис. грн.	кошторис	1540,113
продукту					
1	4016060	протяжність мережі зовнішнього освітлення на яких планується проведення ремонтів	км.	ПКД	7,770
2	4016060	кількість світильників	шт.	звіти	1853
ефективності					
1	4016060	середні витрати на ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	699,348
2	4016060	середні витрати на утримання однієї світильника	грн.	розрахунок	831,146

якості	4016060	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	9,4
2	4016060	темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	24,5
3		Забезпечення санітарної очистки території			
затрат					4725,800
1	4016060	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	
продукту					3213
1	4016060	площа тротуарів, прибудинкових територій та вулиць міста, що планується прибирати	м. кв.	акт замірів	
ефективності					1,471
1	4016060	середні витрати на 1 кв. м. проведення санітарної очистки території	грн.	розрахунок	30,4
якості					
1	4016060	темп зростання середніх витрат на прибирання 1 кв. м. санітарної о-чистки території	%	розрахунок	
4		Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
затрат					3123,624
1	4016060	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	
продукту					5,905
1	4016060	площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	ПКД	
ефективності					529,000
1	4016060	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунок	
якості					55,8
1	4016060	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	
5		Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			4957,245
затрат					
1	4016060	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	
продукту					9755
1	4016060	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м	ПКД	
ефективності					508,175
1	4016060	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	грн.	розрахунок	
якості					53,0
1	4016060	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	
6		Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів			2009,171
затрат					
1	4016060	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	
продукту					4508,000
1	4016060	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м	розрахунок	
ефективності					445,690
1	4016060	середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок	
якості					8
1	4016060	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок	
7		Забезпечення благоустрою кладовищ			488,050
затрат					
1	4016060	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	
продукту					21,000
1	4016060	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	звіти	
ефективності					

1	4016060	середньорічні витрати на благоустрій 1 та кладовища	грн	розрахунок	23,240	
якості						
1	4016060	темпл скорочення середньорічних витрат на благоустрій 1 та кладовища порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	21,400	
8		Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури				
затрат						
1	4016060	обсяг видатків	тис.грн	кошторис	579,151	
продавцу						
1	4016060	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	шт.	кошторис	9	
ефективності						
1	4016060	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	64,350	
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	46,982	
продавцу						
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	23,491	
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)

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

З.С. Фішук
(ініціали та прізвище)

Т.В. Шибурин
(ініціали та прізвище)