

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. 1216030 (КПКВК МБ)	0620 (КФКВК) ¹ Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16071,660 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11951,891 тис.гривень та спеціального фонду - 4119,769 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 Володимир-Волинської міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 21.12.2017р №22/6, зі змінами
Наказ міністерства фінансів України №945 від 27.07.2017р. Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів
Рішення Володимир-Волинської міської ради про затвердження програм №38/12 від 17.12.2009 р. зі змінами; №22/11 від 21.12.2017 р.; №22/5 від 21.12.2017р.
5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної в паспорті бюджетної програми:		
№ з/п	КПКВК	КФКВК
Назва підпрограми		

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	
							5
1	1216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	887,300		887,300	
2	1216030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1858,040	1046,052	2904,092	
3	1216030	0620	Забезпечення санітарної очистки території	3852,160	135,000	3987,160	
4	1216030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів транспортної інфраструктури	1463,000		1463,000	
5	1216030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2100,000		2100,000	
6	1216030	0620	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	1200,000	148,770	1348,770	
7	1216030	0620	Забезпечення благоустрою кладовищ	572,391		572,391	
8	1216030	0620	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури		1468,613	1468,613	
9	1216030	0620	Проектування капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		20,000	20,000	
10	1216030	0620	Функціонування систем відеонагляду	19,000	249,656	268,656	
11	1216030	0620	Обладнання для ігрових майданчиків		64,500	64,500	
12	1216030	0620	Проведення капітального ремонту атостаній для легкових автомобілів		987,178	987,178	
Усього				11951,891	4119,769	16071,660	

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

(тис. грн)				
Назва				
регіональної цільової програми та підпрограми				
№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	1216030	11060,591	3681,455	14742,046
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста на 2010-2018 рр				
Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища, зелених насаджень, їх збереження і поновлення м. Володимир-Волинського на 2018-2020 рр.				
2	1216030	872,300	0	872,300
Програма підвищення безпеки дорожнього руху та безпеки громадян у м.Володимирі - Волинському на 2018-2020рр.				
3	1216030	19,000	249,656	268,656
Програма економічного та соціального розвитку міста Володимира-Волинського				
4	1216030		188,658	188,658
Усього		11951,891	4119,769	16071,660

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

№ з/п		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		значення показників	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов									
затрат		1	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис		887,300	
продукту									
1	1216030	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	розрахунок				133,000	
2	1216030	кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	розрахунок				300,000	
3	1216030	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	розрахунок				14125,000	
4	1216030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	од.	розрахунок				50000,000	
ефективності									
1	1216030	середні витрати на видалення одного дерева	грн.	розрахунок				506,774	
2	1216030	середні витрати на висадку одного дерева	грн.	розрахунок				130,710	
3	1216030	середні витрати на догляд одного зеленого насадження	грн.	розрахунок				35,850	
4	1216030	середні витрати на висадження 1 тис.од. квіткової розсади	грн.	розрахунок				5486,100	
якості									
1	1216030	темпл зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				7,3	
2	1216030	темпл зростання середніх витрат на висадження одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				18,4	
3	1216030	темпл зростання середніх витрат на догляд одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				14,2	
4	1216030	темпл зростання середніх витрат на висадження 1 тис.од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				2,010	
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення									
затрат		2	1216030	обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення	тис. грн.	кошторис		2904,092	
продукту									
1	1216030	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується проведення ремонтів	км	ПКД				1,800	
2	1216030	кількість світлоточок	шт.	звіти				1853	
ефективності									
1	1216030	середні витрати на ремонт 1км. мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок				579,278	
2	1216030	середні витрати на утримання однієї світлоточки	грн.	розрахунок				1004,529	
якості									
1	1216030	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок				23,7	
2	1216030	темпл зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				11,4	
Забезпечення санітарної очистки території									
затрат		3	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис		3987,160	
продукту									
1	1216030	площа тротуарів, прибудинкових територій та вулиць міста, що планується прибирати	м.кв.	акт замів				2395,622	
2	1216030	придбання комплектів контейнерів для роздільного збору сміття	шт.	розрахунок				15,000	
ефективності									
1	1216030	середні витрати на 1кв.м. проведення санітарної очистки території	грн.	розрахунок				1,608	
2	1216030	середні витрати на придбання 1 комплекту контейнерів	тис. грн.	розрахунок				9,000	
якості									
1	1216030	темпл здійснення середніх витрат на прибирання 1кв.м. санітарної очистки території	%	розрахунок				18,9	
2	1216030	відсоток від необхідної кількості	%	розрахунок				100,0	

4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
затрат	1	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1463,000
продукту	1	1216030	площа парків, скверів та вулиць міста на яких буде проводитись газонокосіння	тис. кв. м.	акт замірів	101,467
2	1216030	площа об'єктів дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис. кв. м.	акт замірів	33,000	
ефективності	1	1216030	середня вартість утримання 1 кв. м. об'єктів дорожнього господарства	грн.	розрахунок	10,880
якості	1	1216030	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок	59,0
5	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
затрат	1	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	2100,000
продукту	1	1216030	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	ПКД	4,175
ефективності	1	1216030	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту	грн.	розрахунок	503,000
якості	1	1216030	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	25,1
6	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів					
затрат	1	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1348,770
продукту	1	1216030	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	тис. кв. м	розрахунок	2,305
ефективності	1	1216030	середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок	585,150
якості	1	1216030	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	58
7	Забезпечення благоустрою кладовищ					
затрат	1	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	572,391
продукту	1	1216030	площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га.	звіти	21,000
2	1216030	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	1,000	
ефективності	1	1216030	середньорічні витрати на благоустрої 1 га кладовища	грн.	розрахунок	25,190
2	1216030	середні витрати на ремонт 1 об'єкта	тис. грн.	розрахунок	43,401	
якості	1	1216030	темп скорочення середньорічних витрат на благоустрої 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	8,400
2	1216030	Відсоток виконання	%	розрахунок	100,000	
8	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури					
затрат	1	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1468,613
продукту	1	1216030	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	шт.	кошторис	4
ефективності	1	1216030	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	367,153
якості	1	1216030	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100
9	Проектування капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
затрат	1	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	20,000

продукту	1216030	кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	шт.	кошторис	5
ефективності	1216030	середні витрати на розробку одного проекту для проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	4000,000
якості	1216030	рівень готовності проектної документації для проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	%	розрахунок	100
10	Функціонування систем відеонагляду				
затрат	1216030	обсяг видатків	тис. грн	кошторис	268,656
продукту	1216030	кількість систем відеонагляду	шт.	звіти	2,000
ефективності	1216030	середні витрати на придбання однієї системи відеонагляду	тис. грн	розрахунок	134,328
якості	1216030	відсоток виконання	%	розрахунок	100,000
11	Обладнання для ігрових майданчиків				
затрат	1216030	обсяг видатків	тис. грн	кошторис	64,500
продукту	1216030	кількість майданчиків	шт.	звіти	1,000
ефективності	1216030	середні витрати на придбання одного майданчика	тис. грн	розрахунок	64,500
якості	1216030	відсоток виконання	%	розрахунок	100,000
12	Проведення капітального ремонту атостоянки для легкових автомобілів				
затрат	1216030	обсяг видатків	тис. грн	кошторис	987,178
продукту	1216030	кількість автостоянок	шт.	звіти	1,000
ефективності	1216030	середні витрати на ремонт автостоянки	тис. грн	розрахунок	987,178
якості	1216030	відсоток виконання	%	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			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

В.С. Фіщук
(ініціали та прізвище)

Т.В. Шибирин
(ініціали та прізвище)