

**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. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21569,261 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 14375,910 тис.гривень та спеціального фонду -

4. **7193,351 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 Володимир-Волинської міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 21.12.2017р. №22/6, зі змінами

Наказ міністерства фінансів України №945 від 27.07.2011р. Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись усіх місцевих бюджетів

Рішення Володимир-Волинської міської ради про затвердження програм №38/12 від 17.12.2009 р. (зі змінами); № 4/11 від 24.12.2015р. (зі змінами); №22/12 від 21.12.2017 р.; №22/5 від 21.12.2017р. (зі змінами).

6. **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**

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1082,103	0,000	1082,103
2	1216030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	2427,040	2805,003	5232,043
3	1216030	0620	Забезпечення санітарної очистки території	3952,160	235,000	4187,160
4	1216030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів транспортної інфраструктури	1513,000	0,000	1513,000
5	1216030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3600,000	0,000	3600,000
6	1216030	0620	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	1377,978	305,745	1683,723
7	1216030	0620	Забезпечення благоустрою кладовищ	349,452	0,000	349,452
8	1216030	0620	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури	10,000	3415,615	3425,615
9	1216030	0620	Утримання охоронної зони р. Луга	33,880	0,000	33,880
10	1216030	0620	Функціонування систем відеонагляду	19,000	229,000	248,000
11	1216030	0620	Облаштування та обладнання ігрових майданчиків	11,297	146,810	158,107



12	1216030	0620	Проведення капітального ремонту атостоянки для легкових автомобілів	0,000	56,178	56,178
Усього				14375,910	7193,351	21569,261

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
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста	1216030	13278,510	6786,990	20065,500
Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища, зелених насаджень, їх збереження і поновлення м. Володимира - Волинського	1216030	1067,103	0	1067,103
Програма підвищення безпеки дорожнього руху та безпеки громадян у м. Володимирі - Волинському	1216030	19,000	229,000	248,000
Програма економічного та соціального розвитку міста	1216030	11,297	177,361	188,658
Усього		14375,910	7193,351	21569,261

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
1		Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
затрат					
1	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1082,103
продукту					
1	1216030	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	розрахунок	178,000
2	1216030	кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	розрахунок	350,000
3	1216030	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	розрахунок	17313,000
4	1216030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	од.	розрахунок	59330,000
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	5485,888
якості					
1	1216030	темپ зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	7,3
2	1216030	темپ зростання середніх витрат на висадження одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	18,4
3	1216030	темپ зростання середніх витрат на догляд одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	14,2
4	1216030	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	2,010
2		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення	тис. грн.	кошторис	5232,043
продукту					
1	1216030	протяжність мережі зовнішнього освітлення на яких планується проведення ремонтів	км.	ПКД	4,500
2	1216030	кількість світлоточок	шт.	звіти	2021
ефективності					
1	1216030	середні витрати на ремонт 1км. мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	705,763
1	1216030	середні витрати на утримання однієї світлоточки	грн.	розрахунок	1017,372
якості					
1	1216030	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	37,9
1	1216030	темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	11,4
3		Забезпечення санітарної очистки території			
затрат					
1	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	4187,160
продукту					
1	1216030	площа тротуарів, прибудинкових територій та вулиць міста, що планується прибирати	м. кв.	акт замірів	3213,147
2	1216030	придбання комплектів контейнерів для роздільного збору сміття	шт.	розрахунок	26,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на 1кв м проведення санітарної очистки території	грн.	розрахунок	1,230
2	1216030	середні витрати на придбання 1 комплекту контейнерів	тис. грн.	розрахунок	9,038
якості					



1	1216030	темп здешевлення середніх витрат на прибирання 1 кв. 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	1513,000
продукту					
1	1216030	площа парків, скверів та вулиць міста на яких буде проводитись газоновосіння	тис. кв. м.	акт замірів	101,489
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	11,250
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	3600,000
продукту					
1	1216030	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	ПКД	6,316
ефективності					
1	1216030	середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту	грн.	розрахунок	569,981
якості					
1	1216030	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	63,1
6	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів				
затрат					
1	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	1683,723
продукту					
1	1216030	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	тис. кв. м.	розрахунок	2,783
ефективності					
1	1216030	середні витрати на відновлення 1 кв. м. асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок	605,003
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	349,452
продукту					
1	1216030	площа кладовищ, благоустрою 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 благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	14,574
2	1216030	середні витрати на ремонт 1 об'єкта	тис. грн.	розрахунок	43,398
якості					
1	1216030	темп скорочення середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	62,700
2	1216030	Відсоток виконання	%	розрахунок	100,000
8	Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури				
затрат					
1	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	3425,615
продукту					
1	1216030	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	шт.	кошторис	6
ефективності					
1	1216030	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	розрахунок	570,936
якості					
1	1216030	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100



9		Утримання охоронної зони р. Луга			
затрат					
1	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	33,880
продукту					
1	1216030	площа об'єкту, якого планується утримувати	кв. м.	кошторис	4995,000
ефективності					
1	1216030	середньорічні витрати на утримання 1 кв. м.	грн.	розрахунок	6,783
якості					
1	1216030	Відсоток виконання	%	розрахунок	100
10		Функціонування систем відеонагляду			
затрат					
1	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	248,000
продукту					
1	1216030	кількість систем відеонагляду	шт.	звіти	2,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на придбання однієї системи відеонагляду	тис. грн.	розрахунок	124,000
якості					
1	1216030	відсоток виконання	%	розрахунок	100,000
11		Облаштування та обладнання ігрових майданчиків			
затрат					
1	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	158,107
продукту					
1	1216030	кількість майданчиків	шт.	звіти	2,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на придбання одного майданчика	тис. грн.	розрахунок	79,053
якості					
1	1216030	відсоток виконання	%	розрахунок	100,000
12		Проведення капітального ремонту атостоянки для легкових автомобілів			
затрат					
1	1216030	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	56,178
продукту					
1	1216030	кількість автостоянок	шт.	звіти	1,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на ремонт автостоянки	тис. грн.	розрахунок	56,178
якості					
1	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:

В.о. начальника фінансового управління

(підпис)

(підпис)

В.С. Фіщук

(ініціали та прізвище)

І.Г. Томашук

(ініціали та прізвище)