

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління капітального будівництва та житлово -
комунального господарства виконавчого комітету
Ковельської міської ради

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 10.01.2019 №1/01-дп

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | | |
|----|------------------------------|---|---|
| 1. | <u>1200000</u> (КПКВК МБ) | <u>Управління капітального будівництва та житлово - комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради</u> (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>120000</u> (КПКВК МБ) | <u>Управління капітального будівництва та житлово - комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1216030</u> (КПКВК МБ) | <u>0620</u> (КФКВК) ¹ | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 23 123,965 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 23 123,965 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР;
Рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2019р." від 13.12.2018р. №45/7;
Рішення сесії міської ради "Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства в м.Ковеля на 2016-2020р.р." від 24.12.2015р. №3/77;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836.
Рішення сесії міської ради "Про затвердження Програми поводження з безпритульними тваринами в м.Ковеля на 2016-2019р.р." від 28.07.2016р. №12/76;
Рішення сесії міської ради "Про затвердження Програми збереження пам'яток та об'єктів культурної спадщини на 2018-2020р.р." від 21.12.2017р. №32/17;
Рішення сесії міської ради "Про внесення змін до Програми підтримки епізоотичного благополуччя, проведення лабораторно-діагностичних робіт у сфері ветеринарної медицини на 2018-2020р.р." від 22.10.2018р. №43/54;

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 | Забезпечення санітарної очистки території | 11390,600 | | 11390,600 |
| 2 | 1216030 | 0620 | Збереження та утримання зеленої зони населеного пункту | 1320,000 | | 1320,000 |
| 3 | 1216030 | 0620 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) | 3182,041 | | 3182,041 |
| 4 | 1216030 | 0620 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | 4268,000 | | 4268,000 |
| 5 | 1216030 | 0620 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | 2064,000 | | 2064,000 |
| 6 | 1216030 | 0620 | Відшкодування витрат на утримання приміщень | 195,000 | | 195,000 |
| 7 | 1216030 | 0620 | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | 399,324 | | 399,324 |
| 8 | 1216030 | 0620 | Збереження та утримання пам'яток архітектури | 205,000 | | 205,000 |
| 9 | 1216030 | 0620 | Забезпечення підтримки епізоотичного благополуччя | 100,000 | | 100,000 |
| Усього | | | | 23 123,965 | | 23 123,965 |

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 поводження з безпритульними тваринами в місті Ковелі на 2016-2019 роки | | 399,324 | | 399,324 |
| Програма збереження пам'яток та об'єктів культурної спадщини | | 205,000 | | 205,000 |
| Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Ковеля на 2016-2020 роки | | 22419,641 | | 22419,641 |
| Програма підтримки епізоотичного благополуччя, проведення лабораторно-діагностичних робіт у сфері ветеринарної медицини Ковельською міжрайонною державною лабораторією ветеринарної медицини у м.Ковелі на 2018-2020 рр | 1216030 | 100,000 | | 100,000 |
| Усього | | 23123,965 | | 23123,965 |

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

| №з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--------------|---------|---|----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1216030 | Забезпечення санітарної очистки території | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1216030 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 11390600,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1216030 | площа вулиць,що планується утримувати | кв.м. | дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі" | 486459,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1216030 | вартість прибирання 1 кв.м. вулиць | грн. | Акти виконаних робіт | 2,490 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1216030 | тепл зростання середньої вартості утримання 1 кв.м. площі вулиці порівняно з попереднім роком | %. | Розрахунково | 12,200 |
| 2 | 1216030 | Збереження та утримання зеленої зони населеного пункту | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1216030 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 1320000,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1216030 | кількість розсади яку планується висадити | од. | дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі" | 75000,000 |
| 2 | 1216030 | площа газонів,яка підлягає утримувати(викосування,відновлення,тощо) | га; | дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі" | 0,250 |
| 3 | 1216030 | площа території зеленого господарства,яка підлягає догляду | га; | дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі" | 0,430 |

| | | | | | |
|--------------|---------|---|------|---|-------------|
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1216030 | середні витрати на висадження 1 тис.од. квіткової розсади | грн. | Акти виконаних робіт | 6000,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1216030 | темп зростання кількості висадки розсади | %. | Розрахунково | |
| 3 | 1216030 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1216030 | обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | Кошторис | 4268000,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1216030 | кількість електроламп та світильників, які планується замінити | од. | дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі" | 900,000 |
| 2 | 1216030 | протяжність мережі зовн.освітлення на якій планується провести ремонт | км. | дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі" | 5,500 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1216030 | середні витрати на ремонт однієї світлоточки | грн. | Акти виконаних робіт | 1200,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1216030 | питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби | %; | Розрахунково | |
| 2 | 1216030 | темп зростання/зменшення кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком | %. | Звітні дані по установі | 8,000 |
| 4 | 1216030 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1216030 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 3182041,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1216030 | площа, що підлягає догляду | га; | дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі" | 37,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1216030 | середні витрати на догляд 1 га території | грн. | Акти виконаних робіт | 3000,000 |
| 2 | 1216030 | темп зростання середніх витрат на догляд 1 га території порівняно з попереднім роком | %. | Розрахунково | 25,000 |
| 5 | 1216030 | Відшкодування витрат на утримання приміщень | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1216030 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 195000,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1216030 | кількість підприємств, по яким планується відшкодування | од. | Кошторис | 2,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1216030 | середня сума відшкодувань | грн. | Звітні дані по установі | 97500,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1216030 | темп зростання відшкодування порівняно з попереднім роком | %. | Розрахунково | 10,000 |
| 6 | 1216030 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1216030 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 2064000,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1216030 | кількість встановлених(замінених) дорожніх знаків | од. | дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі" | 40,000 |
| 2 | 1216030 | кількість зливоприймальних колодязів,що планується утримувати | од. | дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі" | 200,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1216030 | середня вартість утримання 1 зливоприймального колодязя | грн. | Акти виконаних робіт | 650,000 |
| 2 | 1216030 | темп зростання вартості утримання 1 зливоприймального колодязя | %. | Розрахунково | 30,000 |
| 7 | 1216030 | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | | | |
| затрат | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---------|--|------|---|------------|
| 1 | 1216030 | обсяг видатків | грн. | Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис | 399324,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1216030 | кількість безпритульних тварин ,які планується утримувати | од. | Заходи програми | 250,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1216030 | середні видатки на утримання 1 тварини | грн. | Розрахунково | 1597,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1216030 | темп зростання кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком | %. | Звітні дані по установі | |
| 8 | 1216030 | Збереження та утримання пам'ятників та пам'яток архітектури | | | |
| затрат | | | | | |
| 1 | 1216030 | обсяг видатків | грн. | Рішення сесії "Про міський бюджет" | 205000,000 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 1216030 | кількість пам'ятників,що потребують ремонту | од. | Заходи програми | 12,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 1216030 | середні витрати на ремонт одного пам'ятника | грн. | Акти виконаних робіт | 6250,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 1216030 | питома вага відремонтованих пам'ятників до загальної потреби | %. | Розрахунково | 70,000 |

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 інвестиційного проекту (3) | | | 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: | | | | | | | | | | | | |

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

(підпис)

погоджено:

Начальник фінансового управління

(підпис)

А.В. Стернічук

(ініціали та прізвище)

В.О. Романчук

(ініціали та прізвище)