

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 25.01.2018 №6/02-дп
(у редакції наказу управління капітального
будівництва та житлово - комунального господарства
виконавчого комітету Ковельської міської ради та
фінансового управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 26.03.2018 №8/19-дп)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 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>1210000</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) | <table border="0"><tr><td><u>0620</u>
(КФКВК) ¹</td><td><u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми)</td></tr></table> | <u>0620</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми) |
| <u>0620</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми) | | | |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 026,404 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 20 026,404 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 2018р." від 21.12.2017р. №32/25;
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 Мінфіну "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 історії та культурної спадщини на 2018-2020р.р." від 21.12.2017р. №32/17;
Рішення сесії міської ради "Про внесення змін до рішення Про міський бюджет на 2018р." від 25.01.2018р. №33/74;
Рішення сесії міської ради "Про внесення змін до рішення Про міський бюджет на 2018р." від 22.03.2018р. №35/2;

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	11000,000		11000,000
2	1216030	0620	Збереження та утримання зеленої зони населеного пункту	1770,000		1770,000
3	1216030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	1445,080		1445,080
4	1216030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3425,000		3425,000
5	1216030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	1097,000		1097,000
6	1216030	0620	Відшкодування витрат на утримання приміщень	365,000		365,000
7	1216030	0620	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	489,324		489,324
8	1216030	0620	Збереження та утримання пам'яток архітектури	435,000		435,000
Усього				20 026,404		20 026,404

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		489,324		489,324
Програма збереження пам'яток та об'єктів культурної спадщини		435,000		435,000
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Ковеля на 2016-2020 роки		19102,080		19102,080
Усього		20026,404		20026,404

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	11000000,000
продукту					
1	1216030	площа вулиць,що планується утримувати	кв.м.	дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі"	379409,000
ефективності					
1	1216030	вартість прибирання 1 кв.м. вулиць	грн.	Акти виконаних робіт	2,290
якості					
1	1216030	тепл зростання середньої вартості утримання 1 кв.м. площі вулиці порівняно з попереднім роком	%.	Розрахунково	47,000
2	1216030	Збереження та утримання зеленої зони населеного пункту			
затрат					
1	1216030	обсяг видатків	грн.	Кошторис	1770000,000
продукту					
1	1216030	кількість розсади яку планується висадити	од.	дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі"	37000,000

2	1216030	площа газонів, яка підлягається утримувати(викошування,відновлення,тощо)	га;	дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі"	5,800
3	1216030	площа території зеленого господарства,яка підлягає догляду	га;	дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі"	9,700
ефективності					
1	1216030	середні витрати на висадження 1 тис.од. квіткової розсади	грн.	Акти виконаних робіт	3810,000
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	3425000,000
продукту					
1	1216030	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі"	735,000
2	1216030	протяжність мережі зовн.освітлення на якій планується провести ремонт	км.	дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі"	1,500
ефективності					
1	1216030	середні витрати на ремонт однієї світлоточки	грн.	Акти виконаних робіт	366,000
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	1438080,000
продукту					
1	1216030	площа, що підлягає догляду	га;	дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі"	17,500
ефективності					
1	1216030	середні витрати на догляд 1 га території	грн.	Акти виконаних робіт	82176,000
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	365000,000
продукту					
1	1216030	кількість підприємств, по яким планується відшкодування	од.	Кошторис	2,000
ефективності					
1	1216030	середня сума відшкодувань	грн.	Звітні дані по установі	182500,000
якості					
1	1216030	темп зростання відшкодування порівняно з попереднім роком	%.	Розрахунково	115,000
6	1216030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
затрат					
1	1216030	обсяг видатків	грн.	Кошторис	1097000,000
продукту					
1	1216030	кількість встановлених(замінених) дорожніх знаків	од.	дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі"	55,000
2	1216030	кількість зливоприймальних колодязів,що планується утримувати	од.	дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі"	590,000

ефективності					
1	1216030	середня вартість утримання 1 зливоприймального колодязя	грн.	Акти виконаних робіт	193,000
2	1216030	темп зростання вартості утримання 1 зливоприймального колодязя	%.	Розрахунково	
7	1216030	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин			
затрат					
1	1216030	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис	489324,000
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	1957,000
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"	435000,000
продукту					
1	1216030	кількість пам'ятників,що потребують ремонту	од.	Заходи програми	14,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на ремонт одного пам'ятника	грн.	Акти виконаних робіт	10357,000
якості					
1	1216030	питома вага відремонтованих пам'ятників до загальної потреби	%.	Розрахунково	

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1січня 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:

(підпис)

Начальник фінансового управління

(підпис)

А.В. Стернічук

(ініціали та прізвище)

В.О. Романчук

(ініціали та прізвище)