

**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**

Управління капітального будівництва та житлово -  
комунального господарства виконавчого комітету  
Ковельської міської ради від 12.03.2019р. №12

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ****бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 788 965 гривень, у тому числі загального фонду - 23 788 965 гривень та спеціального фонду - 0 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 Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджет" 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 Програми підтримки епізоотичного благополуччя, проведення лабораторно-діагностичних робіт у сфері ветеринарної медицини на 2018-2020р.р." від 22.10.2018р. №43/54;  
Рішення сесії міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2019р." від 28.02.2019р. №48/4;

**6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№з/п	Цілі державної політики
1	Кардинальне реформування галузі ЖКГ, формування її нової структурної побудови, яка б поєднувала найкращі надбання зарубіжних моделей управління житлово-комунальною сферою.

**7. Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня благоустрою міста

**8. Завдання бюджетної програми**

№з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою міста .

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення санітарної очистки території	11 390 600,00		11 390 600,00
2	Збереження та утримання зеленої зони населеного пункту	1 320 000,00		1 320 000,00
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	3 182 041,00		3 182 041,00
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4 463 000,00		4 463 000,00
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	2 455 000,00		2 455 000,00
6	Відшкодування витрат на утримання приміщень	274 000,00		274 000,00
7	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	399 324,00		399 324,00
8	Збереження та утримання пам'яток архітектури	205 000,00		205 000,00
9	Забезпечення підтримки епізоотичного благополуччя	100 000,00		100 000,00
	Усього	23 788 965,00		23 788 965,00

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма поводження з безпритульними тваринами в місті Ковелі на 2016-2019 роки	399 324,00		399 324,00
2	Програма збереження пам'яток та об'єктів культурної спадщини	205 000,00		205 000,00
3	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Ковеля на 2016-2020 роки	23 084 641,00		23 084 641,00
4	Програма підтримки епізоотичного благополуччя, проведення лабораторно-діагностичних робіт у сфері ветеринарної медицини Ковельською міжрайонною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у м.Ковелі на 2018-2020 рр	100 000,00		100 000,00
	Усього	23 788 965,00		23 788 965,00

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення санітарної очистки території					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	11 390 600		11 390 600
2	продукту					
	площа вулиць, що планується утримувати	кв.м.	дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі"	486 459		486 459
3	ефективності					
	вартість прибирання 1 кв.м. вулиць	грн.	Акти виконаних робіт	2,49		2,49
4	якості					
	тепм зростання середньої вартості утримання 1 кв.м. площі вулиці порівняно з попереднім роком	%.	Розрахунково	12,2		12,2
2	Збереження та утримання зеленої зони населеного пункту					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	1 320 000		1 320 000
2	продукту					
	кількість розсади яку планується висадити	од.	дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі"	75 000		75 000
	площа газонів, яка підлягає утримувати(викошування, відновлення, тощо)	га;	дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі"	0,25		0,25

	площа території зеленого господарства, яка підлягає догляду	га;	дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі"	0,43		0,43
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на висадження 1 тис.од. квіткової розсади	грн.	Акти виконаних робіт	6 000		6 000
4	<b>якості</b>					
	темп зростання кількості висадки розсади	%.	Розрахунково			
3	<b>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	Кошторис	4 463 000		4 463 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі"	906		906
	протяжність мережі зовн.освітлення на якій планується провести ремонт	км.	дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі"	5,5		5,5
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на ремонт однієї світлоточки	грн.	Акти виконаних робіт	1 200		1 200
4	<b>якості</b>					
	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%;	Розрахунково			
	темп зростання/зменшення кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	%.	Звітні дані по установі	8		8
4	<b>Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	3 182 041		3 182 041
2	<b>продукту</b>					
	площа, що підлягає догляду	га;	дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі"	37		37
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на догляд 1 га території	грн.	Акти виконаних робіт	3 000		3 000
	темп зростання середніх витрат на догляд 1 га території порівняно з попереднім роком	%.	Розрахунково	25		25
5	<b>Відшкодування витрат на утримання приміщень</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	274 000		274 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість підприємств, по яким планується відшкодування	од.	Кошторис	3		3
3	<b>ефективності</b>					
	середня сума відшкодувань	грн.	Звітні дані по установі	91 333		91 333
4	<b>якості</b>					
	темп зростання відшкодування порівняно з попереднім роком	%.	Розрахунково	10		10
6	<b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	2 455 000		2 455 000
2	<b>продукту</b>					
	кількість встановлених(замінених) дорожніх знаків	од.	дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі"	40		40
	кількість зливоприймальних колодязів, що планується утримувати	од.	дод.№3 до тендерної документації."Технічні умови до предмета закупівлі"	200		200
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість утримання 1 зливоприймального колодязя	грн.	Акти виконаних робіт	650		650
	темп зростання вартості утримання 1 зливоприймального колодязя	%.	Розрахунково	30		30
7	<b>Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин</b>					

1	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет", кошторис	399 324	399 324
2	<b>продукту</b>				
	кількість безпритульних тварин ,які планується утримувати	од.	Заходи програми	250	250
3	<b>ефективності</b>				
	середні видатки на утримання 1 тварини	грн.	Розрахунково	1 597	1 597
4	<b>якості</b>				
	темп зростання кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	%.	Звітні дані по установі		
8	<b>Збереження та утримання пам'ятників та пам'яток архітектури</b>				
1	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків	грн.	Рішення сесії "Про міський бюджет"	205 000	205 000
2	<b>продукту</b>				
	кількість пам'ятників,що потребують ремонту	од.	Заходи програми	12	12
3	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на ремонт одного пам'ятника	грн.	Акти виконаних робіт	6 250	6 250
4	<b>якості</b>				
	питома вага відремонтованих пам'ятників до загальної потреби	%.	Розрахунково	70	70

Заступник начальник УКБ та ЖКГ

\_\_\_\_\_  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.М. Дудка

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.О. Романчук

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.