

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ розпорядчий документ

Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.02.19 N 2

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

|    |                          |  |  |
|----|--------------------------|--|--|
| 1. | 1600000<br>(код)         | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |  |
| 2. | 1600000/1610000<br>(код) | Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування виконавчого комітету Острозької міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |  |
| 3. | 1616030<br>(код)         | 0620<br>(КФКВК)  | Організація благоустрою населених пунктів<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **3 579 200** гривень, у тому числі загального фонду - **3 579 200** гривень та спеціального фонду - **0** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про благоустрій населених пунктів», рішення міської ради «Бюджет міста Острога на 2019 рік», Програма благоустрою міста Острога на 2019-2021 роки від 25.12.2015 № 40 (з змінами), Програма розвитку та збереження зелених насаджень м.Острога на 2018-2020 роки від 25.12.2015 №41 (з змінами), Програма збереження пам'яток архітектури та містобудування міста Острога на 2018-2020 роки від 22.12.2017 №567 (з змінами), Міська програма охорони навколишнього природного середовища на 2017-2021 роки від 23.12.2016 3 301 (з змінами).

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

| N з/п | Ціль державної політики                   |
|-------|---|
| 1.    | Організація благоустрою населених пунктів |

7. Мета бюджетної програми: Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста та покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку жителів міста

8. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1.    | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства             |
| 2.    | Забезпечення облаштування та утримання територій   |
| 3.    | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення   |
| 4.    | Забезпечення благоустрою кладовищ  |
| 5.    | Покращення життєвості і декоративності зелених насаджень та проведення формувальної обрізки крон |
| 6.    | Збереження пам'яток архітектури  |
| 7.    | Придбання контейнерів  |
| 8.    | Забезпечення функціонування громадських вбиралень  |

Напрями використання бюджетних коштів  
 гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                    | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|-------|--|----------------|------------------|---------|
| 1.    | 2  | 3              | 4                | 5       |
| 1.    | Забезпечення облаштування та утримання території міста                   | 3428700        |                  | 3428700 |
| 2.    | Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури                | 65000          |                  | 65000   |
| 3.    | Забезпечення реалізації заходів у сфері охорони навколишнього середовища | 85500          |                  | 85500   |

| № з/п  | Найменування місцевої/регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|--------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1      | 2  | 3              | 4                | 5         |
| 1      | Програма благоустрою міста Острога на 2019-2021 роки                                       | 3381700        |                  | 3381700   |
| 2      | Програма розвитку та збереження зелених насаджень м.Острога на 2018-2020 роки              | 47000          |                  | 47000     |
| 3      | Програма збереження пам'яток архітектури та містобудування міста Острога на 2018-2020 роки | 65000          |                  | 65000     |
| 4      | Міська програма охорони навколишнього природного середовища на 2017-2021 роки              | 85500          |                  | 85500     |
| Усього |  | 3579200        |                  | 3 579 200 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п             | Показник   | Одиниця виміру  | Джерело інформації                       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------------------|--|---|--|----------------|------------------|--------|
| 1                 | 2  | 3   | 4  | 5              | 6                | 7      |
| <b>Завдання 1</b> |  | <b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b> |  |                |                  |        |
| 1                 | <b>Затрат</b>  |   |  |                |                  |        |
|                   | вартість утримання об'єктів дорожнього господарства  | грн   | рішення міської ради від 21.12.2018 №850 | 606114         |                  | 606114 |
| 2                 | <b>Продукту</b>  |   |  |                |                  |        |
|                   | площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства  | тис. кв. м.   | інформація установи                      | 64,9           |                  | 64,9   |
|                   | в тому числі площа та протяжність доріг з твердим покриттям  | тис. кв. м.   | інформація установи                      | 29,9           |                  | 29,9   |
|                   | в тому числі площа та протяжність доріг без твердого покриття                                      | тис. кв. м.   | інформація установи                      | 35             |                  | 35     |
|                   | площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані | тис. кв. м.   | інформація установи                      | 64,9           |                  | 64,9   |
| 3                 | <b>Ефективності</b>  |   |  |                |                  |        |
|                   | середні витрати на утримання 1 тис. кв. м. території об'єктів дорожнього господарства всього       | грн   | розрахунково                             | 9339           |                  | 9339   |
| 4                 | <b>Якості</b>  |   |  |                |                  |        |
|                   | питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної їх кількості   | віде  | розрахунково                             | 100            |                  | 100    |
| <b>Завдання 2</b> |  | <b>Забезпечення облаштування та утримання території</b>                                     |  |                |                  |        |
| 1                 | <b>Затрат</b>  |   |  |                |                  |        |
|                   | загальний обсяг фінансування на встановлення та демонтаж новорічної ялинки                         | грн   | рішення міської ради від 21.12.2018 №850 | 16469          |                  | 16469  |
| 2                 | <b>Продукту</b>  |   |  |                |                  |        |
|                   | кількість ялинок, які планується встановити та   | од.   | інформація установи                      | 1              |                  | 1      |
| 3                 | <b>Ефективності</b>  |   |  |                |                  |        |
|                   | середні витрати на встановлення та демонтаж 1 ялинки   | грн   | розрахунково                             | 16469          |                  | 16469  |
| 4                 | <b>Якості</b>  |   |  |                |                  |        |
|                   | відсоток проведення робіт по встановленню та демонтажу новорічної ялинки                           | віде.   | розрахунково                             | 100            |                  | 100    |

|  |   |            |  |           |           |
|--|---|------------|--|-----------|-----------|
|  | <b>Затрат</b>   |            |  |           |           |
|  | загального обсягу фінансування на утримання та утримання територій, у т.ч.                            | грн        | рішення міської ради від 21.12.2018 №850 | 1 509 719 | 1 509 719 |
|  | вивезення ТПВ (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ)  | грн        | рішення міської ради від 21.12.2018 №850 | 498168    | 498168    |
|  | санітарна очистка міста   | грн        | рішення міської ради від 21.12.2018 №850 | 1 011 551 | 1 011 551 |
| 2  | <b>Продукту</b>   |            |  |           |           |
|  | площа територій об'єктів, які підлягають санітарному прибиранню (догляду)                             | га         | інформація установи                      | 10,9      | 10,9      |
|  | територія об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню                         | га         | інформація установи                      | 7,40      | 7,40      |
|  | інші території, які підлягають санітарному прибиранню   | га         | інформація установи                      | 3,50      | 3,50      |
|  | ліквідовано тис. м.куб ТПВ з несанкціонованих сміттєзвалищ  | тис. м.куб | інформація установи                      | 3,3       | 3,3       |
| 3  | <b>Ефективності</b>   |            |  |           |           |
|  | середні витрати на санітарне прибирання 1 га території об'єктів зеленого господарства, дорі та вулиць | грн        | розрахунково                             | 92803     | 92803     |
|  | середні витрати на ліквідацію 1 тис. м.куб ТПВ  | грн        | розрахунково                             | 151961    | 151961    |
| 4  | <b>Якості</b>   |            |  |           |           |
|  | питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню                   | відс.      | розрахунково                             | 100       | 100       |
| 1  | <b>Затрат</b>   |            |  |           |           |
|  | загальний обсяг фінансування на утримання та ремонт дитячих майданчиків                               | грн        | рішення міської ради від 21.12.2018 №850 | 100000    | 100000    |
| 2  | <b>Продукту</b>   |            |  |           |           |
|  | кількість дитячих майданчиків   | од.        | інформація установи                      | 15        | 15        |
| 3  | <b>Ефективності</b>   |            |  |           |           |
|  | середні витрати на утримання 1 дитячого майданчика  | грн        | розрахунково                             | 6667      | 6667      |
| 4  | <b>Якості</b>   |            |  |           |           |
|  | відсоток проведення робіт по утриманню дитячих майданчиків  | відс.      | розрахунково                             | 100       | 100       |
| <b>Завдання 3 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b> |   |            |  |           |           |
| 1  | <b>Затрат</b>   |            |  |           |           |
|  | обсяг фінансування на поточний ремонт вуличного освітлення, закупівлю та заміну ламп                  | грн        | рішення міської ради від 21.12.2018 №850 | 269456    | 269456    |
| 2  | <b>Продукту</b>   |            |  |           |           |
|  | протяжність мереж вуличного освітлення  | км         | інформація установи                      | 73,8      | 73,8      |
| 3  | <b>Ефективності</b>   |            |  |           |           |
|  | середні витрати на утримання 1 км. мереж вуличного освітлення   | грн        | розрахунково                             | 3651      | 3651      |
| 4  | <b>Якості</b>   |            |  |           |           |
|  | питома вага протяжності вуличного освітлення, що утримується до загальної її протяжності              | відс.      | розрахунково                             | 100       | 100       |
| 1  | <b>Затрат</b>   |            |  |           |           |
|  | обсяг фінансування на оплату електроенергії   | грн        | рішення міської ради від 21.12.2018 №850 | 332 688   | 332 688   |
| 2  | <b>Продукту</b>   |            |  |           |           |
|  | кількість спожитих кВт  | кВт        | інформація установи                      | 113989    | 113989    |
| 2  | <b>Ефективності</b>   |            |  |           |           |
|  | вартість 1 кВт/год  | грн        | розрахунково                             | 2,93      | 2,93      |
| 4  | <b>Якості</b>   |            |  |           |           |
|  | динаміка рівня освітлення вулиць, %   | відс.      | розрахунково                             | 85        | 85        |
| 1  | <b>Затрат</b>   |            |  |           |           |

|   |   |       |   |        |  |        |
|---|---|-------|---|--------|--|--------|
|   | загальний обсяг фінансування на співфінансування проекту "Виготовлення ПКД та реконструкція вуличного освітлення з застосуванням енергозберігаючих технологій                                   | грн   | решення міської ради від 21.12.2018 № 850 | 46500  |  | 46500  |
| 2 | <b>Продукту</b>   |       |   |        |  |        |
|   | кількість вулиць, на які планується виготовити ПКД  | од.   | інформація установи                       | 11     |  | 11     |
| 3 | <b>Ефективності</b>   |       |   |        |  |        |
|   | середні витрати на виготовлення 1 ПКД   | грн   | розрахунково                              | 4227   |  | 4227   |
| 4 | <b>Якості</b>   |       |   |        |  |        |
|   | рівень готовності ПКД   | відс. | розрахунково                              | 100    |  | 100    |
|   | <b>Завдання 4</b>   |       | <b>Забезпечення благоустрою кладовищ</b>  |        |  |        |
| 1 | <b>Затрат</b>   |       |   |        |  |        |
|   | загальний обсяг фінансування на виготовлення ПКД на капітальний ремонт кладовища воїнів Другої світової війни, військполонених і жертв періоду Великої Вітчизняної війни по просп. Незалежності | грн   | решення міської ради від 21.12.2018 № 850 | 50000  |  | 50000  |
| 2 | <b>Продукту</b>   |       |   |        |  |        |
|   | кількість об'єктів, по яких планується виготовлення ПКД   | од.   | інформація установи                       | 1      |  | 1      |
| 3 | <b>Ефективності</b>   |       |   |        |  |        |
|   | середні витрати на розробку 1 ПКД   | грн   | розрахунково                              | 50000  |  | 50000  |
| 4 | <b>Якості</b>   |       |   |        |  |        |
|   | рівень готовності ПКД   | відс. | розрахунково                              | 100    |  | 100    |
| 1 | <b>Затрат</b>   |       |   |        |  |        |
|   | обсяг фінансування на встановлення огорожі на кладовищі по вул. Вигон (Нове Містечко)   | грн   | решення міської ради від 21.12.2018 № 850 | 30 000 |  | 30 000 |
| 2 | <b>Продукту</b>   |       |   |        |  |        |
|   | кількість метрів огорожі, яку заплановано встановити  | пог.м | інформація установи                       | 250    |  | 250    |
| 3 | <b>Ефективності</b>   |       |   |        |  |        |
|   | середні витрати на встановлення 1 пог. метру огорожі  | грн   | розрахунково                              | 120    |  | 120    |
| 4 | <b>Якості</b>   |       |   |        |  |        |
|   | відсоток проведених робіт по встановленню огорожі   | відс. | розрахунково                              | 100    |  | 100    |
| 1 | <b>Затрат</b>   |       |   |        |  |        |
|   | співфінансування робіт по встановленню пам'ятного знаку на місці Польського кладовища по вул. Шевченка  | грн   | решення міської ради від 21.12.2018 № 850 | 20000  |  | 20000  |
| 2 | <b>Продукту</b>   |       |   |        |  |        |
|   | кількість об'єктів, по яких планується встановлення пам'ятного знаку  | од.   | інформація установи                       | 1      |  | 1      |
| 3 | <b>Ефективності</b>   |       |   |        |  |        |
|   | середні витрати на встановлення одного пам'ятного знаку   | грн   | розрахунково                              | 20000  |  | 20000  |
| 4 | <b>Якості</b>   |       |   |        |  |        |

|  |   |      |   |         |         |
|--|---|------|---|---------|---------|
|  | відсоток кількості м'ягких знаків, на яких планується провести ремонт до аналогічних робіт проведених в минулому році                                     | віде | розрахунково                              | 100     | 100     |
| 1  | <b>Затрат</b>   |      |   |         |         |
|  | обсяг фінансування на забезпечення благоустрою кладовищ   | грн  | рішення міської ради від 21.12.2018 №850  | 100 754 | 100 754 |
| 2  | <b>Продукту</b>   |      |   |         |         |
|  | загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою  | га   | інформація установи                       | 13,4    | 13,4    |
|  | площа кладовищ, благоустрою яких планується здійснювати   | га   | інформація установи                       | 13,4    | 13,4    |
| 3  | <b>Ефективності</b>   |      |   |         |         |
|  | середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовищ  | грн  | розрахунково                              | 7519    | 7519    |
| 4  | <b>Якості</b>   |      |   |         |         |
|  | питома вага площі кладовищ, благоустрою яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ   | віде | розрахунково                              | 100     | 100     |
| <b>Завдання 5 Покращення життєвості і декоративності зелених насаджень та проведення формувальної обрізки крон</b> |   |      |   |         |         |
| 1  | <b>Затрат</b>   |      |   |         |         |
|  | всього обсяг фінансування на покращення життєвості і декоративності зелених насаджень та проведення формувальної обрізки крон                             | грн  | рішення міської ради від 21.12.2018 №850  | 47000   | 47000   |
|  | покращення життєвості та декоративності зелених насаджень   | грн  | розрахунково                              | 15000   | 15000   |
|  | проведення формувальної обрізки крон вуличних насаджень   | грн  | розрахунково                              | 17000   | 17000   |
| 2  | <b>Продукту</b>   |      |   |         |         |
|  | кількість дерев, що підлягають формувальній обрізці   | од   | інформація установи                       | 171     | 171     |
|  | кількість придбаних декоративних насаджень: квіти, декоративні дерева, трава  | од   | інформація установи                       | 288     | 288     |
| 3  | <b>Ефективності</b>   |      |   |         |         |
|  | середня вартість обрізки 1 дерева   | грн  | розрахунково                              | 99      | 99      |
|  | середня вартість придбаного 1 декоративного насадження  | грн  | розрахунково                              | 52      | 52      |
| 4  | <b>Якості</b>   |      |   |         |         |
|  | питома вага площі парків, скверів, що потребують проведення технічної інвентаризації в поточному році до загальної площі                                  | віде | розрахунково                              | 100     | 100     |
| 1  | <b>Затрат</b>   |      |   |         |         |
|  | обсяг фінансування на урізноманітнення видового складу зелених насаджень комплексної пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк Острозького лігосту" | грн  | рішення міської ради від 21.12.2018 № 850 | 20000   | 20000   |
| 2  | <b>Продукту</b>   |      |   |         |         |
|  | кількість дендропарків, які підлягають оновленню  | од   | інформація установи                       | 1       | 1       |
|  | <b>Ефективності</b>   |      |   |         |         |
|  | середні витрати на оновлення 1 дендропарку  | грн  | розрахунково                              | 20000   | 20000   |
| 3  | <b>Якості</b>   |      |   |         |         |
|  | відсоток проведення робіт по урізноманітнення видового складу зелених насаджень   | віде | розрахунково                              | 100     | 100     |
| <b>Завдання 6 Збереження пам'яток архітектури</b>  |   |      |   |         |         |

|                   |   |       |   |  |  |        |
|-------------------|---|-------|---|--|--|--------|
| 1                 | <b>Затрат</b>   |       |   |  |  |        |
|                   | обсяг фінансування на поточний ремонт пам'ятного знаку  | грн   | решення міської ради від 21.12.2018 №850  | 65000  |  | 65000  |
| 2                 | <b>Продукту</b>   |       |   |  |  |        |
|                   | кількість пам'ятних знаків, які плануються відремонтувати   | шт.   | інформація установи                       | 2  |  | 2      |
| 3                 | <b>Ефективності</b>   |       |   |  |  |        |
|                   | середні витрати на один ремонт пам'ятного знаку   | грн   | затверджений бюджет                       | 32500  |  | 32500  |
| 4                 | <b>Якості</b>   |       |   |  |  |        |
|                   | відсоток кількості пам'ятних знаків, на яких плануються провести ремонт до аналогічних робіт проведених в минулому році         | відс. | розрахунково                              | 100  |  | 100    |
| 1                 | <b>Затрат</b>   |       |   |  |  |        |
|                   | загальний обсяг фінансування на поточний ремонт будівлі Острозької міської ради, розташованої за адресою: вул. Героїв Майдану,4 | грн   | решення міської ради від 21.12.2018 № 850 | 200000   |  | 200000 |
| 2                 | <b>Продукту</b>   |       |   |  |  |        |
|                   | кількість будівель, які підлягають поточному ремонту  | од.   | інформація установи                       | 1  |  | 1      |
| 3                 | <b>Ефективності</b>   |       |   |  |  |        |
|                   | середні витрати на проведення 1 будівлі   | грн   | розрахунково                              | 200000   |  | 200000 |
| 4                 | <b>Якості</b>   |       |   |  |  |        |
|                   | відсоток проведення робіт по поточному ремонту  | відс. | розрахунково                              | 100  |  | 100    |
| <b>Завдання 7</b> |   |       |   | <b>Придбання контейнерів</b>                             |  |        |
| 1                 | <b>Затрат</b>   |       |   |  |  |        |
|                   | обсяг фінансування на придбання контейнерів для вивезення ТПВ   | грн   | решення міської ради від 21.12.2018 №850  | 65500  |  | 65500  |
| 2                 | <b>Продукту</b>   |       |   |  |  |        |
|                   | кількість контейнерів для збору твердих побутових відходів, всього  | од.   | інформація установи                       | 207  |  | 207    |
|                   | кількість контейнерів, які плануються закупити  | од.   | інформація установи                       | 15   |  | 15     |
| 3                 | <b>Ефективності</b>   |       |   |  |  |        |
|                   | середні витрати на придбання 1 контейнера   | грн   | розрахунково                              | 4367   |  | 4367   |
| 4                 | <b>Якості</b>   |       |   |  |  |        |
|                   | відсоток оновлення контейнерів для збору відходів   | відс. | розрахунково                              | 7  |  | 7      |
| <b>Завдання 8</b> |   |       |   | <b>Забезпечення функціонування громадських вбиралень</b> |  |        |
| 1                 | <b>Затрат</b>   |       |   |  |  |        |
|                   | обсяг фінансування на утримання громадського туалету по прос. Незалежності 2  | грн   | решення міської ради від 21.12.2018 № 850 | 100000   |  | 100000 |
| 2                 | <b>Продукту</b>   |       |   |  |  |        |
|                   | кількість об'єктів, які плануються утримувати   | од.   | інформація установи                       | 1  |  | 1      |
| 3                 | <b>Ефективності</b>   |       |   |  |  |        |
|                   | середні витрати на утримання 1 об'єкту  | грн   | розрахунково                              | 100000   |  | 100000 |
| 4                 | <b>Якості</b>   |       |   |  |  |        |
|                   | відсоток проведених робіт по утриманню об'єкту  | відс. | розрахунково                              | 100  |  | 100    |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

  
(підпис)

С. Кирилюк

(підпис/підпис, прізвище)

