

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2020 № 12

(у редакції наказу Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького)

17.11.2020 № 105

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03365245</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	<u>03365245</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>11201100000</u> (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **97 202 517 гривень**, у тому числі загального фонду - **94 348 000 гривень** та спеціального фонду - **2 854 517 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765), Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; наказ Держжитлокомунгоспу України від 23 вересня 2003р. № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», рішення Міської ради від 18.03.2008р. № 475 «Про встановлення Правил благоустрою м. Кіровограда», рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 р. № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» (зі змінами), Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами), затверджена рішенням Міської ради від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами), Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки (зі змінами), затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування об'єктів благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації об'єктів благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Утримання у належному стані вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	36,000,000			36,000,000
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	21,500,000			21,500,000
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	32,558,000	2,103,717	2,103,717	34,661,717
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	3,300,000			3,300,000
5	Встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	165,062			165,062

6	Утримання служби по вилову безпритульних тварин	800,000			800,000
7	Реалізація проєкту за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту об'єкта благоустрою «Алея Авіаторів»		470,800	470,800	470,800
8	Влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації		280,000	280,000	280,000
9	Погашення кредиторської заборгованості за встановлення контейнерів та біоуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків за 2019 рік	24,938			24,938
Усього		94,348,000	2,854,517	2,854,517	97,202,517

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

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017- 2021 роки, затверджена рішенням Міської ради від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами)	72,848,000	2,854,517	75,702,517
Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 (зі змінами)	21,500,000		21,500,000
Усього	94,348,000	2,854,517	97,202,517

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання у належному стані вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо					

	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	36,000,000	36,000,000
	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2019 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	507.9	507.9
	продукту				
	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2019 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	507.9	507.9
	ефективності				
	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн	розрахунок	70,880	70,880
	якості				
	Питома вага площі вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	%	розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов				
1	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов, з них:	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	21,500,000	21,500,000
1.1.	<i>Обсяг видатків для забезпечення утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський», у тому числі боротьба з карантинними рослинами</i>	грн	<i>Заходи програми, розрахунок до кошторису</i>	<i>17,000,000</i>	<i>17,000,000</i>

	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га	Статистичний звіт по формі № 1 за 2019 рік «Звіт про зелене господарство»	578.4		578.4
1.2.	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень (видалення дерев)	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	2,914,730		2,914,730
1.3.	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень (корчування пнів та висадження дерев та кущів)	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	1,085,270		1,085,270
1.4.	Обсяг видатків для забезпечення утримання парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги"	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	500,000		500,000
	Загальна площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги", яка потребує догляду	га	Інвентаризація зелених насаджень	51.5		51.5
2	продукту					
2.1.	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га	Статистичний звіт по формі № 1 за 2019 рік «Звіт про зелене господарство»	188.4		188.4
2.2.	Загальна площа поточного ремонту зелених насаджень, на яких планується проведення поточного ремонту (видалення дерев)	м³	Розрахунок	1,333		1,333
2.3.	Кількість об'єктів поточного ремонту зелених насаджень (корчування пнів та висадження дерев та кущів)	од.	Розрахунок	959		959
2.4.	Загальна площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги", охоплених доглядом	га	Інвентаризація зелених насаджень	51.5		51.5
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн	розрахунок	90,214		90,214
3.2.	Середня вартість поточного ремонту (видалення дерев) 1 м³ зелених насаджень	грн	розрахунок	2,187		2,187
3.3.	Середня вартість одного об'єкта поточного ремонту зелених насаджень (корчування пнів та висадження дерев та кущів)	грн	розрахунок	1,132		1,132
4.4.	Середня вартість утримання 1 га парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги"	грн	розрахунок	9,709		9,709
4	якості					

4.1.	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	%	розрахунок	33		33
4.2.	Динаміка площі поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком (1384)	%	розрахунок	96		96
4.3.	Динаміка кількості об'єктів поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком (1482)	%	розрахунок	65		65
4.4.	Питома вага загальної площі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги", до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	%	розрахунок	100		100
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста					
1	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	32,558,000	2,103,717	34,661,717
1.1.	Загальна протяжність мереж	км	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2019 р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	459.4		459.4
1.2.	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація мереж з/о ; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2019р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	13612		13612
1.3.	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2019р., №192 «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів» Інвентаризація мереж з/о		161	161
2	продукту					
2.1.	Загальна протяжність мереж, що утримується	км	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2019 р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	459.4		459.4
2.2.	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація мереж з/о. Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2019 р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	13,612		13,612

3.3.	Кількість об'єктів, на яких плануються провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	од.	Титульний список		13	13
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість утримання 1 км (всього: 23 696 400 грн)	грн	розрахунок	51,581		51,581
2.2.	Середні вартість споживання однієї світоточки (всього: 8 861 600 грн)	грн	Вартість спожитої електроенергії на одну світоточку з урахуванням часу горіння та потужності	724		724
3.3.	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		161,824	161,824
4	якості					
4.1.	Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	%	розрахунок	100		100
4.2.	Питома вага загальної кількості світоточок, що освітлюється, до загальної кількості світоточок	%	розрахунок	100		100
4.3.	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок		8.07	8.07
4	Забезпечення благоустрою кладовищ					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	3,300,000		3,300,000
	Загальна площа кладовищ	га	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	219.162		219.162
	продукту					
	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га	Розрахунок витрат	219.162		219.162
	ефективності					
	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн	Розрахунок	15,057		15,057
	якості					
	Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	%	Розрахунок	100		100
5	Забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків					
	затрат					

	Обсяг видатків для забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	165,062		165,062
	продукту					
	Кількість встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити	од.	Розрахункова кількість встановлення	229		229
	ефективності					
	Середня вартість встановлення контейнерів та біотуалетів по місту протягом року тис.грн	грн	Розрахунок	721		721
	якості					
	Динаміка кількості встановлених контейнерів та біотуалетів порівняно з попереднім роком (270)	%	Розрахунок	85		85
6	Забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	800,000		800,000
	продукту					
	Кількість безпритульних тварин, яку планується вилувати та стерилізувати	од.	Розрахунок	956		956
	ефективності					
	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн	Розрахунок	837		837
	якості					
	Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком (716)	%	Розрахунок	133.5		133.5
7	Забезпечення реалізації проекту за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту об'єкта благоустрою «Алея Авіаторів» з виготовленням проектно-кошторисної документації					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення реалізації проекту за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту об'єкта благоустрою «Алея Авіаторів»	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		470,800	470,800
	продукту					
	Кількість об'єктів, по яким планується капітальний ремонт	од.	<i>Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.10.18 № 10</i>		1	1
	ефективності					
	Середня вартість одного об'єкта	грн	розрахунок		470,800	470,800

	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок		100	100
8	Влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно- кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		280,000	280,000
	Кількість об'єктів, що потребують влаштування	од.	Акти обстеження		82	82
	продукту					
	Кількість об'єктів які планується влаштувати	од.	Титульний список		5	5
	ефективності					
	Середня вартість одного об'єкта	грн	Розрахунок		56,000	56,000
	якості					
	Питома вага кількості об'єктів, які планується влаштувати до об'єктів, що потребують влаштування	%	Розрахунок		6.10	6.10
9	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарківза 2019 рік					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарківза 2019 рік	грн	Звіт форма №7 станом на 01.01 20	24,938		24,938
	продукту					
	Кількість підрядних організацій	од.	меморіальний ордер №6	1		1
	ефективності					
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарківза 2019 рік	грн	розрахунок	24,938		24,938
	якості					
	Рівень погашення заборгованості	%	Розрахунок	100		100
Всього				94348000	2854517	97202517

В.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Т. САВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінасове управління Міської ради міста Кропивницького

**Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького**

(підпис)

Л. БОЧКОВА

(ініціали та прізвище)

Дата погодження
«17» листопада 2020 р.

М. П.