

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 сепня 2014 № 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 .02.2019 № 04

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

1.	<u>1200000</u> (код)		Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького <u>(найменування головного розпорядника)</u>
2.	<u>1210000</u> (код)		Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького <u>(найменування відповідального виконавця)</u>
3.	<u>1216030</u> (код)	<u>0620</u> (КФКВК)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 70 969 100 гривень , у тому числі загального фонду - 61 236 000 гривень та спеціального фонду - 9 733 100 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 20.12.2018 р. № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік», 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 відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2289), 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 відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2290).

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 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	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза		9033100	9033100	9033100
2	Утримання у належному стані вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо (за рахунок трансферту з бюджету міста одержувачу бюджетних коштів КП "УНІВЕРСАЛ 2005")	25000000			25000000

3	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 (за рахунок трансферту з бюджету міста одержувачу бюджетних коштів КП "Благоустрій")	16500000			16500000
4	Поточний ремонт зелених насаджень, у тому числі висадження дерев	3000000			3000000
5	Поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста (за рахунок трансферту з бюджету міста одержувачу бюджетних коштів КП "Міськвітло")	5363000			5363000
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	190000			190000
7	Відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	6993000			6993000
8	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортчених валах (за рахунок трансферту з бюджету міста одержувачу бюджетних коштів КП "Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування")	3300000			3300000
9	Забезпечення розміщення безпечних відходів	120000			120000
10	Забезпечення встановлення контейнерів та біоуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	170000			170000
11	Утримання служби по вилову безпритульних тварин (за рахунок трансферту з бюджету міста одержувачу бюджетних коштів КП "УНІВЕРСАЛ 2005")	600000			600000
12	Влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації		500000	500000	500000

13	Капітальний ремонт скверу ім. Шевченка в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		200000	200000	200000
Усього		61236000	9733100	9733100	70969100

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017- 2021 роки	41546000	9533100	51079100
Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки	19690000	200000	19890000
Усього	61236000	9733100	70969100

11 Результативні показники бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза					

	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		9033100	9033100
	Кількість об'єктів, що потребують відремонтувати	од.	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018р. КП «Міськвітло», №192 «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів» Інвентаризація КП «Міськвітло» за 2018 р.		235	235
	продукту					
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Титульний список		107	107
	ефективності					
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		84421	84421
	якості					
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		45.53	45.53
2	Забезпечення утримання у належному стані вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо (за рахунок трансферту з бюджету міста одержувачу бюджетних коштів КП "УНІВЕРСАЛ 2005")					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		25000000	25000000
	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2018 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»		507.9	507.9

	продукту					
	Площа вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км	Розрахунок витрат КП "Універсал 2005"	507.9		507.9
	ефективності					
	Середня вартість ремонту одного км	грн	розрахунок	49222		49222
	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
3	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 (за рахунок трансферту з бюджету міста одержувачу бюджетних коштів КП "Благоустрій")					
	затрат					
	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	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	16500000		16500000
	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га	Статистичний звіт по формі № 1 за 2018 рік КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» «Звіт про зелене господарство»	578.4		578.4

	продукту				
	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га	Розрахунок витрат КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького»	578.4	578.4
	ефективності				
	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	грн	розрахунок	28527	28527
	якості				
	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	%	розрахунок	100	100
4	Забезпечення поточного ремонту зелених насаджень, у тому числі висадження дерев				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень, з них:	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	3000000	3000000
	<i>видалення дерев</i>	грн	розрахунок відповідно до договірної ціни	<i>2333941</i>	<i>2333941</i>
	<i>корчування пнів</i>	грн	розрахунок відповідно до договірної ціни	<i>28256</i>	<i>28256</i>
	<i>висадження дерев</i>	грн	розрахунок відповідно до договірної ціни	<i>637803</i>	<i>637803</i>
	продукту				
	<i>видалення дерев</i>	м ³	розрахунок	1162	1162
	<i>корчування пнів</i>	од.	розрахунок	200	200
	<i>висадження дерев</i>	од.	розрахунок	1000	1000
	ефективності				
	Середня вартість видалення одного дерева	грн	розрахунок	2009	2009
	Середня вартість корчування одного пня	грн	розрахунок	141	141
	Середня вартість висадження одного дерева	грн	розрахунок	638	638

	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	100		100
5	Забезпечення поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста (за рахунок трансферту з бюджету міста одержувачу бюджетних коштів КП "Міськвітло")					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	5363000		5363000
	Загальна протяжність мереж	км	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018 р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	395.3		395.3
	продукту					
	Загальна протяжність мереж, що утримується	км	Розрахунок витрат КП «Міськвітло» Міської ради міста Кропивницького»	395.3		395.3
	ефективності					
	Середня вартість утримання 1 км	грн	розрахунок	13567		13567
	якості					
	Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	%	розрахунок	100		100
6	Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	190000		190000
	Загальна кількість об'єктів, що потребує інвентаризації	од.	Перелік вулиць, парків, скверів по місту.	853		853
	продукту					
	Кількість об'єктів на яких планується провести інвентаризацію зелених насаджень	од.	Лист КП "Благоустрій" МРМ Кропивницького" від 20.12.2018 р. №952	10		10

	ефективності				
	Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень	грн	розрахунок	19000	19000
	якості				
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	%	розрахунок	1.17	1.17
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	100	100
7	Забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	6993000	6993000
	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація КП «Міськвітло».; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	11420	11420
	продукту				
	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація КП «Міськвітло».; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	11420	11420
	ефективності				
	Середня вартість освітлення світлоточки	грн	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	612	612
	якості				
	Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється до загальної кількості світлоточок	%	розрахунок	100	100

8	Забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортєчних валах (за рахунок трансферту з бюджету міста одержувачу бюджетних коштів КП "Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування")					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортєчних валах	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	3300000		3300000
	Загальна площа кладовищ	га	Інвентаризаційна відомість КП «Ритуальна служба» щодо місць поховань	219.162		219.162
	продукту					
	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га	Розрахунок витрат КП «Ритуальна служба»	219.162		219.162
	ефективності					
	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн	Розрахунок	15057		15057
	якості					
	Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	%	Розрахунок	100		100
9	Забезпечення розміщення безпечних відходів					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення розміщення безпечних відходів	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	120000		120000
	Кількість сміття, що потребує вивезення для захоронення	тонн	Звітність ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» за 2018ік, ТФ №КБ-3, КБ-2в.	465		465
	продукту					
	Кількість сміття, що планується вивести для захоронення	тонн	Розрахункова кількість вивезення ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» у 2019 році, відповідно до затвердженого тарифу.	465		465

	ефективності				
	Середня вартість захоронення 1 куб.м сміття протягом року	грн.	Затвердження тариф ТОВ ТОВ «ЕКОСТАЙЛ»	258	258
	якості				
	Питома вага кількості сміття, що планується вивести для захоронення до кількості сміття, що потребує вивезення для захоронення	%	Розрахунок	100	100
10	Забезпечення встановлення контейнерів та біоуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення встановлення контейнерів та біоуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	170000	170000
	продукту				
	Кількість встановлення контейнерів та біоуалетів, що планується встановити	шт.	Розрахункова кількість встановлення ТОВ «Екостайл» у 2018 році	284	284
	ефективності				
	Середня вартість встановлення контейнерів та біоуалетів по місту протягом року тис.грн	грн	Розрахунок	599	599
	якості				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	100
11	Забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин (за рахунок трансферту з бюджету міста одержувачу бюджетних коштів КП "УНІВЕРСАЛ 2005")				
	затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	600000	600000
	продукту				
	Кількість безпритульних тварин, яку планується вилловити та стерилізувати	од.	Розрахунок	750	750
	ефективності				
	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн	Розрахунок	800	800
	якості				
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100	100

12	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		500000	500000
	Кількість об'єктів, що потребують влаштування	од.	Акти обстеження		86	86
	продукту					
	Кількість об'єктів які планується влаштувати	од.	Титульний список		2	2
	ефективності					
	Середня вартість одного об'єкта	грн	Розрахунок		250000	250000
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100	100
13	Капітальний ремонт скверу ім. Шевченка в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення Капітальний ремонт скверу ім. Шевченка в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		200000	200000
	продукту					
	Площа скверу на якому планується проведення капітального ремонту	м ²	Інвентаризація зелених насаджень		4545.73	4545.73
	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Перелік об'єктів		1	1
	ефективності					
	Середні витрати на розробку одного проекту		розрахунок		200000	200000

	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок		100	100
Всього				61236000	9733100	70969100

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
«14» 02. 2019р.

М. П.

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за ____ рік

1. _____ (КТПКВК МБ) _____ (найменування головного розпорядника)
2. _____ (КТПКВК МБ) _____ (найменування відповідального виконавця)
3. _____ (КТПКВК МБ) _____ (КФКВК) _____ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

в. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	<i>показник</i>											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)