

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 N 12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **97 848 000,00 гривень**, у тому числі загального фонду - **94 848 000 гривень** та спеціального фонду - **3 000 000 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 Примірної 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», 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:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації об'єктів благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень					
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	21,000,000			21,000,000
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	33,558,000			33,558,000
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	Виготовлення схеми санітарної очистки міста		1,000,000	1,000,000	1,000,000
8	Реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту (3 об'єкта)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
9	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	24,938			24,938
Усього		94,848,000	3,000,000	3,000,000	97,848,000

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, затверджена рішенням Міської ради від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами)	73,848,000	3,000,000	76,848,000
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)	21,000,000		21,000,000
Усього	94,848,000	3,000,000	97,848,000

11 Результативні показники бюджетної програми:

гривень						
N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 ККПУШ «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 ККПУШ «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					
	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	21,000,000		21,000,000
	<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	Заходи програми, розрахунок до кошторису	<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 КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» «Звіт про зелене господарство»	578.4		578.4
	<i>Обсяг видатків для забезпечення видалення дерев</i>	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	<i>2,914,730</i>		<i>2,914,730</i>
	<i>Обсяг видатків для забезпечення корчування пнів та висадження дерев та кущів</i>	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	<i>1,085,270</i>		<i>1,085,270</i>

	продукту					
	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га	Статистичний звіт по формі № 1 за 2019 рік КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» «Звіт про зелене господарство»	188.4		188.4
	Загальна площа поточного ремонту зелених насаджень, на яких планується проведення поточного ремонту (видалення дерев)	м³	Розрахунок	1,190		1,190
	Кількість об'єктів поточного ремонту зелених насаджень (корчування пнів та висадження дерев та кущів)	од.	Розрахунок	1,305		1,305
	ефективності					
	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн	розрахунок	90,214		90,214
	Середня вартість поточного ремонту (видалення дерев) 1 м³ зелених насаджень	грн	розрахунок	2,449		2,449
	Середня вартість одного об'єкта поточного ремонту зелених насаджень (усього: 1 085 270 грн)	грн	розрахунок	832		832
	якості					
	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	%	розрахунок	33		33
	Динаміка площі поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком (1384)	%	розрахунок	86		86
	Динаміка кількості об'єктів поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком (1482)	%	розрахунок	88		88

3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення міста	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	33,558,000		33,558,000
	Загальна протяжність мереж	км	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2019 р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	459.4		459.4
	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація КП «Міськвітло»; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2019р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	13612		13612
	продукту					
	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
	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація КП «Міськвітло»; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2019 р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	13,612		13,612
	ефективності					
	Середня вартість утримання 1 км (всього: 23 696 400 грн)	грн	розрахунок	51,581		51,581
	Середні вартість споживання одної світлочки (всього: 9 861 600 грн)	грн	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	724		724
	якості					
	Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	%	розрахунок	100		100
	Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється, до загальної кількості світлоточок	%	розрахунок	100		100

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 КП «Ритуальна служба» 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	301		301
	ефективності					
	Середня вартість встановлення контейнерів та біотуалетів по місту протягом року тис.грн	грн	Розрахунок	548		548
	якості					
	Динаміка кількості встановлених контейнерів та біотуалетів порівняно з попереднім роком (270)	%	Розрахунок	111		111
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 виловити та стерилізувати	од.	Розрахунок	714		714
	ефективності					
	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн	Розрахунок	1,120		1,120
	якості					
	Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком (716)	%	Розрахунок	99.7		99.7
7	Виготовлення схеми санітарної очистки міста					

	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		1,000,000	1,000,000
	Площа м. Кропивницького, яка буде охоплена схемою санітарної очистки міста	га	Інвестиційний паспорт міста Кропивницького		10,300	10,300
	Кількість об'єктів, що потребує виготовленню	од.	Відповідно до ДБН Б.2.2-6:2013 "Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту"		1	1
	продукту					
	Кількість об'єктів які планується виготовити	од.	Відповідно до ДБН Б.2.2-6:2013 "Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту"		1	1
	ефективності					
	Середня вартість виготовлення схеми санітарної очистки міста	грн	розрахунок		1,000,000	1,000,000
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок		100	100
8	Забезпечення реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту , з них:					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту, з них:	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		2,000,000	2,000,000
	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою "ВЕЛОКРОПІ- облаштування першої у місті велосипедної доріжки"	грн	Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 10.10.19 № 14		1,500,000	1,500,000
	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою "Сучасний дитячий майданчик на провулку Кропивницького"	грн	Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 10.10.19 № 14		250,000	250,000
	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою "Дитячо-спортивний комплекс "Квіти життя"	грн	Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 10.10.19 № 14		250,000	250,000
	продукту					
	Кількість об'єктів, по яким планується капітальний ремонт	од.	Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 10.10.19 № 14		3	3
	ефективності					
	Середня вартість одного об'єкта	грн	розрахунок		666,667	666,667
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок		100	100

9	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків за 2019 рік					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків за 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 ярмарків за 2019 рік	грн	розрахунок	24,938		24,938
	якості					
	Рівень погашення заборгованості	%	Розрахунок	100		100
Всього				94848000	3000000	97848000

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

ПОГОДЖЕНО:

Фінасове управління Міської ради міста Кропивницького

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

Дата погодження
«14» лютого 2020

М. П.

Т.САВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Л. БОЧКОВА

(ініціали та прізвище)