

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Головне управління житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького
(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.2018 № 6 /31
(у редакції наказу Головного управління житлово-
комунального господарства Міської ради міста
Кропивницького і Фінансового управління Міської ради
міста Кропивницького

20.09.2018 № 197/134)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>1200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1216030</u>
(КПКВК МБ) | <u>0620</u>
(КФКВК) ¹ <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 68 116,147 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 58 923,600 тис. гривень та спеціального фонду – 9 192,547 тис. гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи: Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 місцеве самоврядування в Україні», 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 Кіровоградської міської ради від 18.03.2008р. № 475 «Про встановлення Правил благоустрою м. Кіровограда», рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017р. № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами), Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 (зі змінами), 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).

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030	0620	Завдання 1			
			Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	-	8296,960	8296,960

2	1216030	0620	Завдання 2			
			Забезпечення утримання у належному стані вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	23750,000	-	23750,000
3	1216030	0620	Завдання 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	14200,000	-	14200,000
4	1216030	0620	Завдання 4			
			Забезпечення поточного ремонту зелених насаджень, у тому числі висадження дерев	3060,000	-	3060,000
5	1216030	0620	Завдання 5			
			Забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста	7293,700	-	7293,700
6	1216030	0620	Завдання 6			
			Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	199,000	-	199,000
7	1216030	0620	Завдання 7			
			Забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	6500,000	-	6500,000
8	1216030	0620	Завдання 8			
			Забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортєчних валах	2 859,000	-	2 859,000
9	1216030	0620	Завдання 9			
			Забезпечення розміщення безпечних відходів	75,000	-	75,000
10	1216030	0620	Завдання 10			
			Забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	130,000	-	130,000
11	1216030	0620	Завдання 11			
			Забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	623,300	-	623,300
12	1216030	0620	Завдання 12			

			Забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	500,000	500,000
13	1216030	0620	Завдання 13			
			Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту, з них:	233,600	-	233,600
			<i>Поточний ремонт пішохідного містка через річку Біянка по провулку Катранівський, з виготовленням проектно-кошторисної документації</i>	95,000	-	95,000
			<i>Поточний ремонт об'єкту благоустрою «Благоустрій та озеленення по вул. Бобринецький шлях, 2» з виготовленням проектно-кошторисної документації</i>	138,600	-	138,600
14	1216030	0620	Завдання 14			
			Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту, з них:	-	395,587	395,587
			<i>Капітальний ремонт об'єкту благоустрою (Сквер «Молодіжний громадський простір» між вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова»)</i>	-	100,000	100,000
			<i>Капітальний ремонт (влаштування) об'єкту благоустрою «Облаштування дитячого ігрового майданчика «Завадівський» з виготовленням проектно-кошторисної документації</i>	-	149,000	149,000
			<i>Капітальний ремонт об'єкту благоустрою «Дитячий спортивно-ігровий майданчик «Гарантик» по вул. Жадова, 28, корп. 2» з виготовленням проектно-кошторисної документації</i>	-	146,587	146,587
			Усього	58 923,600	9 192,547	68 116,147

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки	1216030	41 326,000	9 092,547	50 418,547
Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки	1216030	17 597,600	100,000	17 697,600
Усього		58 923,600	9 192,547	68 116,147

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/П	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1216030	Завдання 1			
		Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	8296,960
		Кількість об'єктів, що потребують відремонтувати, од	од.	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2017р. КП «Міськсвітло», №192 «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів» Інвентаризація КП «Міськсвітло» за 2017 р.;	249
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати, од	Од.	Переліку об'єктів, що затверджені рішенням КМР від 17.01.17 № 763 (зі змінами)	105
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	79,019
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	42,2

2	1216030	Завдання 2			
		Забезпечення утримання у належному стані вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	23750,000
		Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2017 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	507,9
		<i>Показники продукту</i>			
		Площа вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2017 рік ККПУШ «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	507,9
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість утримання 1 км вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу стані	тис.грн.	Розрахунок	46,761
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага площі вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	%	Розрахунок	100
3	1216030	Завдання 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			

		Показники 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	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	14200,0
		Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га	Статистичний звіт по формі № 1 за 2017 рік КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» «Звіт про зелене господарство»	578,4
		Показники продукту			
		Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га	Статистичний звіт по формі № 1 за 2017 рік КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» «Звіт про зелене господарство»	578,4
		Показники ефективності			
		Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	тис.грн.	Розрахунок	24,55
		Показники якості			
		Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	%	Розрахунок	100
4	1216030	Завдання 4			
		Забезпечення поточного ремонту зелених насаджень, у тому числі висадження дерев			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	3060,0

		Показники продукту			
		Загальна кількість зелених насаджень, на яких планується провести поточний ремонт.	од.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2017 рік, затверджений наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 24.12.2008р. №401 «Звіт про зелене господарство»	673
		Показники ефективності			
		Середня вартість поточного ремонту 1 од.. зелених насаджень (дерев)	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіодбуду від 05.07.13 № 293	4,547
		Показники якості			
		Динаміка кількості запланованих на проведення поточного ремонту зелених насаджень у 2018 році, у порівнянні до відремонтованих у попередньому 2017 році (593 шт)	%	Розрахунок	113
5	1216030	Завдання 5			
		Забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	7293,7
		Загальна протяжність мереж	км	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2017р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	350,7
		Показники продукту			
		Загальна протяжність мереж, що утримується	км	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2017р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	350,7
		Показники ефективності			

		Середня вартість утримання 1 км	тис. грн.	Розрахунок	20,798
		Показники якості			
		Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж	%	Розрахунок	100
6	1216030	Завдання 6			
		Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	199,0
		Загальна кількість об'єктів, що потребує інвентаризації	од.	Перелік вулиць, парків, скверів по місту.	864
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів на яких планується провести інвентаризацію зелених насаджень	од.	Переліку об'єктів, що затверджені рішенням КМР від 17.01.17 № 763 (зі змінами)	11
		Показники ефективності			
		Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень	тис.грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіодбуду від 05.07.13 № 293	18,09
		Показники якості			
		Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	%	Розрахунок	1,27
		Динаміка кількості об'єктів, на яких планується провести інвентаризацію зелених насаджень у 2018 році, у порівнянні до кількості об'єктів, що проедена у 2017 році (9 об.)	%	Розрахунок	122,2

7	1216030	Завдання 7			
		Забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	6500,0
		Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація КП «Міськвітло».; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2017р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	9548
		<i>Показники продукту</i>			
		Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація КП «Міськвітло»; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2017р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	9548
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість освітлення світлоточки	тис.грн.	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	0,681
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється до загальної кількості світлоточок	%	Розрахунок	100
8	1216030	Завдання 8			
		Забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортєчних валах			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортєчних валах	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок, до кошторису	2859,0

		Загальна площа кладовищ	га	Відомість КП «Ритуальна служба» щодо місць поховань	219,162
		<i>Показники продукту</i>			
		Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га	Відомість КП «Ритуальна служба» щодо місць поховань	219,162
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість утримання 1 га кладовищ	тис.грн.	Розрахунок	13,045
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	%	Розрахунок	100
9	1216030	Завдання 9			
		Забезпечення розміщення безпечних відходів			
		<i>Показники затрат</i>			
		Обсяг видатків для забезпечення розміщення безпечних відходів	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	75,0
		Кількість сміття, що потребує вивезення для захоронення	тонн	Звітність ТОВ «КАТП-1128» за 2017 рік, ТФ №КБ-3, КБ-2в, Затверджений наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21.06.2002р. №237/5	893,875
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість сміття, що планується вивести для захоронення	тонн	Розрахункова кількість вивезення ТОВ «КАТП-1128» у 2017 році, відповідно до затвердженого МВК тарифу.	893,875
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість захоронення 1 тонн сміття протягом року	грн.	Рішення МВК від 16.02.2017 року № 75 про затвердження тарифу ТОВ «КАТП-1128»	83,91

		Показники якості			
		Питома вага кількості сміття, що планується вивести для захоронення до кількості сміття, що потребує вивезення для захоронення	%	Розрахунок	100
10	1216030	Завдання 10			
		Забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	130,0
		Показники продукту			
		Кількість встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити	шт.	Розрахункова кількість встановлення ТОВ «Екостайл» у 2017 році	351
		Показники ефективності			
		Середня вартість встановлення контейнерів та біотуалетів по місту протягом року тис.грн	тис.грн.	Розрахунок	0,370
		Показники якості			
		Динаміка кількості встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити у 2018 році, у порівнянні до кількості встановлених контейнерів та біотуалетів у минулому періоді (230 шт)	%	Розрахунок	152,6
11	1216030	Завдання 11			
		Забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	623,3
		Показники продукту			

		Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	од.	Розрахунок	882
		Показники ефективності			
		Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	тис.грн.	Розрахунок	0,707
		Показники якості			
		Динаміка кількості запланованих на проведення відлову та стерилізації безпритульних тварин у 2018 році, у порівнянні до відловлених та стерилізованих 2017 році (940 шт)	%	Розрахунок	93,8
12	1216030	Завдання 12			
		Забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	500,0
		Кількість об'єктів, що потребують влаштування	од.	Акти обстеження	86
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів які планується влаштувати	од.	Перелік об'єктів, що затверджені рішенням КМР від 17.01.17 № 763 (зі змінами).	2
		Показники ефективності			
		Середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	250,0

		Показники якості			
		Питома вага кількості об'єктів, які планується влаштувати до кількості об'єктів, що потребують влаштування	%	Розрахунок	2,33
		Динаміка кількості об'єктів, які планується влаштувати у 2018 році, у порівнянні до влаштованих у 2017 році (7 шт)	%	Розрахунок	28,6
13	1216030	Завдання 13			
		Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту, з них:			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту, з них:	тис.грн.	Заходи програми	233,6
		Поточний ремонт пішохідного містка через річку Біянка по провулку Катранівський, з виготовленням проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Протокольні доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.11.17 та 23.01.2018	95,0
		Поточний ремонт об'єкту благоустрою «Благоустрій та озеленення по вул. Бобринецький шлях, 2» з виготовленням проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Протокольні доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.11.17 та 23.01.2018	138,6
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, по яким планується поточний ремонт	Од.	Протокольні доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.11.17 та 23.01.2018	2
		Показники ефективності			
		Середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	116,8
		Показники якості			
		Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	100
14	1216030	Завдання 14			
		Забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту, з них:			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту, з них:	тис.грн.	Заходи програми	395,587
		Капітальний ремонт об'єкту благоустрою («Сквер «Молодіжний громадський простір» між вулицями Генерала Жадова і Космонавта Попова)»	тис.грн.	Протокольні доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.11.17 та 23.01.2018	100,0
		Капітальний ремонт (влаштування) об'єкту благоустрою «Облаштування дитячого ігрового майданчика «Завадівський» з виготовленням проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Протокольні доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від	149,0

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Кухаренко В.І.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Бочкова Л. Т.
(ініціали та прізвище)