

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 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

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

28.10.2019 р. № 153)

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

1.	1200000 (код)	Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)	Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)
3.	1216030 (код)	0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **83 703 014 гривень**, у тому числі загального фонду - **69 900 179 гривень** та спеціального фонду - **13 802 835 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 Примірною 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» (зі змінами від 31.01.2019р. № 2297, від 07.05.2019р. №2476, від 27.08.2019 р. № 2753, від 08.10.2019 р. №2919), 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 рішень Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2289, від 07.05.2019р. № 2495, від 27.08.2019 р. №2760, від 08.10.2019 р. №2915), 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 рішень Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2290, від 07.05.2019р. №2500, від 27.08.2019 р. №2759, від 08.10.2019 р. №2916).

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	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, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	30165085			30165085
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, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	17300000			17300000
4	Поточний ремонт зелених насаджень	3600000			3600000
5	Поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	5663000			5663000
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	104914			104914
7	Відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	8593000			8593000
8	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортєчних валах, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	3300000			3300000

9	Встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	190000			190000
10	Утримання служби по вилову безпритульних тварин, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї	600000			600000
11	Влаштування зупинок громадського транспорту, у т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації		500000	500000	500000
12	Капітальний ремонт скверу ім. Шевченка в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		1499000	1499000	1499000
13	Реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту (3 об'єкта)	384180			384180
14	Реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету по капітальному ремонту (3 об'єкта)		1280735	1280735	1280735
15	Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України у м. Кропивницькому		1490000	1490000	1490000
Усього		69900179	13802835	13802835	83703014

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 відповідно до рішень Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2289, від 07.05.19 №2495, від 27.08.2019 р. № 2760, від 08.10.2019 р. №2915)	48895265	12303835	61199100
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 рішень Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 № 2290, від 07.05.19 №2500, від 27.08.2019 р. № 2759, від 08.10.2019 р. №2916)	21004914	1499000	22503914
Усього	69900179	13802835	83703014

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 капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертиза					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проєктно-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 «Міськсвітло», №192 «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів» Інвентаризація КП «Міськсвітло» за 2018 р.		235	235
	продукту					
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Титульний список		122	122
	ефективності					
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		74042	74042
	якості					
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		51.91	51.91
2	Забезпечення утримання у належному стані вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	30165085		30165085
	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 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн	розрахунок	59392		59392
	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, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї					
	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	17300000		17300000
	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	29910		29910
	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					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зелених насаджень, з них:	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	3600000		3600000
	<i>видалення дерев</i>	грн	розрахунок відповідно до договірної ціни	<i>2755218</i>		<i>2755218</i>
	<i>корчування пнів</i>	грн	розрахунок відповідно до договірної ціни	<i>44201</i>		<i>44201</i>
	<i>висадження дерев та кущів</i>	грн	розрахунок відповідно до договірної ціни	<i>800581</i>		<i>800581</i>
	продукту					
	<i>видалення дерев</i>	м³	розрахунок	1372		1372
	<i>корчування пнів</i>	од.	розрахунок	312		312
	<i>висадження дерев та кущів</i>	од.	розрахунок	1482		1482
	ефективності					
	Середня вартість видалення одного дерева	грн	розрахунок	2008		2008
	Середня вартість корчування одного пня	грн	розрахунок	142		142
	Середня вартість висадження одного дерева та куща	грн	розрахунок	540		540
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	100		100
5	Забезпечення поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міст, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	5663000		5663000
	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	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2018 р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	395.3		395.3
	ефективності					
	Середня вартість утримання 1 км	грн	розрахунок	14326		14326
	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	104914		104914
	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	5		5
	ефективності					
	Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень	грн	розрахунок	20983		20982.8
	якості					
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	%	розрахунок	0.59		0.59
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	8593000		8593000
	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація КП «Міськсвітло».; 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 «Міськсвітло»; 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	752		752
	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, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї					
	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 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	190000		190000
	продукту					
	Кількість встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити	од.	Розрахункова кількість встановлення ТОВ «Екостайл» у 2018 році	317		317
	ефективності					
	Середня вартість встановлення контейнерів та біотуалетів по місту протягом року тис.грн	грн	Розрахунок	599		599
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100		100
10	Забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї, у тому числі заробітна плата та нарахування на неї					
	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 вилувати та стерилізувати	од.	Розрахунок	714		714
	ефективності					
	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн	Розрахунок	840		840
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок	100		100
11	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
12	Капітальний ремонт скверу ім. Шевченка в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту скверу ім. Шевченка в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		1499000	1499000
	продукту					
	Площа скверу на якому планується проведення капітального ремонту	м²	Інвентаризація зелених насаджень		4545.73	4545.73
	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м скверу ім. Шевченка	грн	розрахунок		330	330
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок		100	100

13	Забезпечення реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту , з них:					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету по поточному ремонту,з них:	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	384180		384180
	<i>Поточний ремонт об'єкта благоустрою «Дитячий майданчик на прибудинковій території: « Щасливі діти - міцна родина- успішна країна»</i>	грн	<i>Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.10.18 № 10</i>	<i>84180</i>		<i>84180</i>
	<i>Поточний ремонт об'єкта благоустрою «Дозвілля родини»</i>	грн	<i>Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.10.18 № 10</i>	<i>150000</i>		<i>150000</i>
	<i>Поточний ремонт об'єкта благоустрою «ВИШИВАНКА- благоустрій пішохідних доріжок на прибудинковій території по вул. Волкова, буд.30»</i>	грн	<i>Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.10.18 № 10</i>	<i>150000</i>		<i>150000</i>
	продукту					
	Кількість об'єктів, по яким планується поточний ремонт	од.	<i>Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.10.18 № 10</i>	3		3
	ефективності					
	Середня вартість одного об'єкта	грн	розрахунок	128060		128060
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок	100		100
14	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		1280735	1280735
	<i>Капітальний ремонт тротуару по вулиці Мечнікова з виготовленням проектно-кошторисної документації</i>	грн	<i>Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.10.18 № 10</i>		<i>149835</i>	<i>149835</i>
	<i>Капітальний ремонт об'єкта благоустрою «Алея Авіаторів» з виготовленням проектно-кошторисної документації</i>	грн	<i>Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.10.18 № 10</i>		<i>998600</i>	<i>998600</i>
	<i>Капітальний ремонт об'єкта благоустрою «Облаштування пішохідної доріжки біля дитячого майданчика «Куцівський» з виготовленням проектно-кошторисної документації</i>	грн	<i>Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.10.18 № 10</i>		<i>132300</i>	<i>132300</i>
	продукту					
	Кількість об'єктів, по яким планується поточний ремонт	од.	<i>Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 05.10.18 № 10</i>		3	3

	ефективності					
	Середня вартість одного об'єкта	грн	розрахунок		426912	426912
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок		100	100
15	Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України у м. Кропивницькому					
	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України у м. Кропивницькому	грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису		1490000	1490000
	продукту					
	Площа покриттів проїздів та пішохідних доріжок на алеї Слави на території Рівнянського кладовища по вул. Героїв України на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м	розрахунок		1250	1250
	ефективності					
	Середні витрати 1 кв.м	грн	розрахунок		1192	1192
	якості					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	розрахунок		100	100
Всього				69900179	13802835	83703014

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

(підпис)

Т.САВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

**Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького**

(підпис)

Л. БОЧКОВА

(ініціали та прізвище)

Дата погодження
«28» жовтня 2019

М. П.