

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Головне управління житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

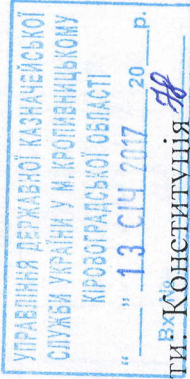
наказ виг 12.01.2014р. №03
Фінансове управління Кіровоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

12.01.2014 № 3

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000
(КПКВК МБ)
Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000
(КПКВК МБ)
Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4016060
(КПКВК МБ)
0620
(КФКВК)¹
Благоустрій міст, сіл, селищ
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 55 316,200 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 46 876,200 тис. гривень та спеціального фонду – 8 440,000 тис. гривень.**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи. В.Константиноуца
України. Бюджетний кодекс України. наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про



запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, 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 Кіровоградської міської ради від 20.12.2016р. № 709 « Про міський бюджет на 2017 рік».

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	
1	4016060	0620	Завдання 1 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза *:	-	8000,000		8000,000
2	4016060	0620	Завдання 2 Утримання вулично-дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	16535,000	-		16535,000
3	4016060	0620	Завдання 3 Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»	13571,200	-		13571,200

4016060	0620	Завдання 4 Поточний ремонт зелених насаджень	2300,000	-	2300,000
5	4016060	0620	Завдання 5 Поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста	6100,000	6100,000
6	4016060	0620	Завдання 6 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	190,000	190,000
7	4016060	0620	Завдання 7 Відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць міста	4000,000	4000,000
8	4016060	0620	Завдання 8 Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортєчних валах	2000,000	2000,000
9	4016060	0620	Завдання 9 Розміщення безпечних відходів	100,000	100,000
10	4016060	0620	Завдання 10 Встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	80,000	80,000
11	4016060	0620	Завдання 11 Поточний ремонт внутрішньодворових доріг *, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	1000,000	1000,000
12	4016060	0620	Завдання 12 Утримання служби по вилову бродячих тварин	990,000	990,000
13	4016060	0620	Завдання 13 Проведення паспортизації зливової каналізації міста	10,000	10,000
14	4016060	0620	Завдання 14 Виготовлення схеми санітарної очистки міста	-	195,000
15	4016060	0620	Завдання 15 Влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації	-	195,000
16	4016060	0620	Завдання 16		

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КИЇВІ
КІЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
" 13 " СІЧНЯ 2017 р.
Вх. № 70

	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	-	50,000	50,000
	Усього	46876,200	8440,000	55316,200

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
Усього				

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	4016060	Завдання 1			
		Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза *:	тис.грн.	Інвентаризація КП «Міськвітло» за 1993р.; статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2016р., затверджений наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 01.07.2009р. №192	8000,000

				«Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	
		Показники затрат			
		Кількість об'єктів, що потребують ремонту, од	од.		300
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів які плануються відремонтувати, од	од.		45
		Показники ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.		177,8
		Показники якості			
		Динаміка кількості об'єктів, що ремонтуються порівняно з попереднім роком	%		98,0
2	4016060	Завдання 2			
		Утримання вулично-дорожньої мережі, шпучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	тис.грн.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за2016рік, затверджений наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 01.07.2009р. №193 «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	16535,000
		Показники затрат			
		Протяжність вулично-дорожньої мережі	км		
		Показники продукту			

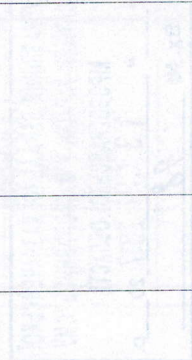
ПРАВИЛЬНИЙ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ
 СЛУЖБИ УПРАВЛІННЯ У М. КРАПІВНИЦЬКОМУ
 КІРОВАГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 № 13 СІЧ 2017 20 р.
 Вх. № 98


		Площа вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані			507,9
		Показники ефективності			
		Середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу стані	тис.грн.		32,555
		Показники якості			
		Динаміка кількості об'єктів, що утримуються порівняно з попереднім роком	%		99,9
3	4016060	Завдання 3			
		Утримання зелених насаджень, малих архітектурних споруд на об'єктах зеленого господарства та громадської вбиральні на території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»	тис.грн.		13571,200
		Показники затрат			
		Загальна площа зелених насаджень	га		3016,64
		Показники продукту			
		Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га		578,412
		Показники ефективності			
		Середня вартість утримання 1 кв.м. зелених насаджень та поточного ремонту	тис.грн.		23,462
		Показники якості			

4	Динаміка кількості об'єктів, що утримуються порівняно з попереднім роком Завдання 4	%	99,9
4016060	Поточний ремонт зелених насаджень	тис.грн.	2300,000
	<p style="text-align: center;">Показники затрат</p> <p>Загальна кількість зелених насаджень</p> <p style="text-align: center;">Показники продукту</p> <p>Загальна кількість зелених насаджень, які потребують поточного ремонту</p> <p style="text-align: center;">Показники ефективності</p> <p>Середня вартість поточного ремонту 1 од.. зелених насаджень (дерев)</p> <p style="text-align: center;">Показники якості</p> <p>Динаміка кількості об'єктів, що потребують поточного ремонту порівняно з попереднім роком</p> <p style="text-align: center;">Завдання 5</p> <p>Поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення міста</p>	<p>Статистичний звіт по формі № 1 за 2016 рік, затверджений наказом Міністерства житлово-комунального господарства від 24.12.2008р. №401 «Звіт про зелене господарство»</p> <p>од.</p> <p>од.</p> <p>тис.грн.</p> <p>%</p> <p>тис.грн.</p>	<p>284352</p> <p>800</p> <p>2,875</p> <p>115,9</p>
5	4016060		
			<p>Інвентаризація КП «Міськвітло» (УЖЕК) УМІСЖ У М. КИРОВОГРАДСЬКІЙ ОBLASTI за 1993р.; статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2016р..</p>

6100,000
 УПРАВЛІННЯ ДЕЖАВНО-КАЗАЧІЙСЬКОЮ
 СЛУЖБЮ УКРАЇНИ У М. КИРОВОГРАДСЬКІЙ
 ОBLASTI
 " 13 СІЧ 2017 " р.
 Вх. № 78

				затверджений наказом Міністерства житлово- комунального господарства України від 01.07.2009р. №192 «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	
		Показники затрат			
		Загальна протяжність мереж	км		350,676
		Показники продукту			
		Загальна протяжність мереж, що утримується	км		350,676
		Показники ефективності			
		Середня вартість утримання 1 км	тис.грн.		17,395
		Показники якості			
		Динаміка кількості об'єктів, що утримуються порівняно з попереднім роком	%		112,3
6	4016060	Завдання 6			
		Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	тис.грн.		190,000



		Показники затрат		
		Загальна кількість світлоточок	од.	9671
		Показники продукту		
		Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	9671
		Показники ефективності		
		Середня вартість освітлення світлоточки	тис.грн.	0,414
		Показники якості		
		Динаміка кількості об'єктів, що утримуються порівняно з попереднім роком	%	115,8
8	4016060	Завдання 8		
		Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою кладовищ (у тому числі 8 закритих кладовищ) та меморіального комплексу на Фортєчних валах	тис.грн.	2000,000
				Статистичний звіт по формі № 1-похоронна справа за2016рїк, затверджений наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 12.11.2004р. №200 «Звіт про похоронну справу»
		Показники затрат		
		Загальна площа кладовищ	га	197,5
		Показники продукту		
		Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га	174,3

		Показники ефективності			
		Середня вартість утримання 1 га кладовищ	тис.грн.		11,47
		Показники якості			
		Динаміка кількості об'єктів, що утримуються порівняно з попереднім роком	%		99,9
9	4016060	Завдання 9 Розміщення безпечних відходів	тис.грн.		100,000
					Статистичний звіт по формі № 1-ТПВ за 2016 рік, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19.09.2006р. №308 «Звіт про поводження з твердими побутовими відходами»
		Показники затрат			
		Кількість вивезення сміття для захоронення	тис. куб.м		10,906
		Показники продукту			
		Кількість вивезення сміття для захоронення	тис. куб.м		10,906
		Показники ефективності			
		Середня вартість захоронення 1 куб.м сміття протягом року	грн.		9,16
		Показники якості			
10	4016060	Завдання 10 Динаміка кількості об'єктів, що утримуються порівняно з попереднім роком	%		

Управління з питань охорони навколишнього середовища
 Державна екологічна інспекція у м. Кропивницькому
 Кіровоградська область
 " 13 СІЧ 2017 " 20 р.
 Вх. № 88

	Встановлення контейнерів та біотуалетів під час проведення масових акцій та ярмарків	ти грн.	Постанови КМУ від 10.12.2008р. №1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів», від 16.11.2011р. №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів»	80,000
	Показники затрат			
	Кількість встановлення контейнерів та біотуалетів	шт.		216
	Показники продукту			
	Кількість встановлення контейнерів та біотуалетів	шт.		216
	Показники ефективності			
	Середня вартість встановлення контейнерів та біотуалетів по місту протягом року тис.грн	тис.грн.		0,370
	Показники якості			
	Динаміка кількості об'єктів, що встановлюються порівняно з попереднім роком	%		100,0
11	Завдання 11			
	Поточний ремонт внутрішньодворових доріг *, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	ДСТУ Б.Д 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»	1000,000
	Показники затрат			
	Площа асфальтного покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновлення	кв. м		30720

	Показники продукту		
	Площа асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити	кв. м	2500
	Показники ефективності		
	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття	грн.	400,0
	Показники якості		
	Питома вага площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити, до площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновлення	%	8,1
12	Завдання 12		
	Утримання служби по вилову безпритульних тварин	тис.грн.	<p>990,000</p> <p>Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Кіровограда на 2016-2020 роки (рішення Кіровоградської міської ради від 10.06.16 № 315) та Положення про вилов безпритульних тварин в м. Кропивницькому (рішення виконавчого комітету Кіровоградської</p>

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КРОПИВНИЦЬКОМУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

" 13 СІЧ 2017 ро. р.

Вх. № 78

					міської ради від 09.08.16 № 438)	
		Показники затрат				
		Служба по вилову безпритульних тварин	од.			1
		Показники продукту				
		Служба по вилову безпритульних тварин	од.			1
		Показники ефективності				
		Середня вартість в рік утримання служби по вилову безпритульних тварин	тис.грн.			990,0
		Показники якості				
		Динаміка кількості об'єктів, що утримуються порівняно з попереднім роком	%			107,0
13	4016060	Завдання 13				
		Проведення паспортизації зливової каналізації міста				10,000
			тис.грн.		Статистичний звіт щодо стану закритої дощової каналізації, відповідно до наказу Міністерства житлово-комунального господарства України від 01.07.2009р. №193 «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	
		Показники затрат				
		Кількість документації (паспортизації), яку потрібно	од			1

	ВИГОТОВИТИ				
	Показники продукту				
	Кількість документації (паспортизації), що планується виготовити	од			1
	Показники ефективності				
	Середня вартість документації	тис.грн.			10,0
	Показники якості				
	Динаміка кількості паспортів, які виготовлено порівняно з попереднім роком	%			0,0
14	4016060 Завдання 14				
	Виготовлення схеми санітарної очистки міста			Програма запровадження в місті Кіровограді роздільного збору твердих побутових відходів на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 22.09.2015 р. № 4447	195,000
	Показники затрат				
	Кількість проектно-кошторисної документації, яку потрібно виготовити	од.			
	Показники продукту				
	Кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити	од.			

Показники ефективності			
	Середня вартість проектно-кошторисної документації	тис.грн.	195,0
	Показники якості		
	Динаміка кількості проектно-кошторисної документації, які виготовлено порівняно з попереднім роком	%	0,0
15	Завдання 15		
	Влаштування зупинок громадського транспорту, в т.ч виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	195,000
			Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству «Про затвердження Правил розміщення та обладнання зупинок міського електричного та автомобільного транспорту» від 15.05.1995р. № 21
	Показники затрат		
	Кількість об'єктів, що потребують влаштування, од	од.	86
	Показники продукту		
	Кількість об'єктів які планується влаштувати, од	од.	6
	Показники ефективності		
	Середня вартість одного об'єкта	тис.грн.	32,5
	Показники якості		
	Динаміка кількості об'єктів, що влаштовуються порівняно з попереднім роком	%	75,0

4016060	Завдання 16	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн.	Вимоги ДСТУ Б.Д.1.1-1:2016 «Правила визначення вартості будівництва»	50,000
		Показники затрат			
		Кількість проектно-кошторисної документації, яку потрібно виготовити	од.		1
		Показники продукту			
		Кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити	од.		1
		Показники ефективності			
		Середня вартість проектно-кошторисної документації	тис.грн.		50,0
		Показники якості			
		Динаміка кількості проектно-кошторисної документації, які виготовлено порівняно з попереднім роком	%		0,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											

(тис. грн)

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАПІТАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЗАКАЗІВ У М. КИЇВІ ТА ІНШИХ МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	№	13	СІЧ	2017	20	р
Б/Х. №						

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Казні видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Заступник начальника Головного управління
житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кіровоградської міської ради


(підпис)
Яндович Ю.В.
(ініціали та прізвище)


(підпис)
Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)