

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)

22.02.2019 № 12

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

Кропивницького від

27.12.2019 № 201)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. <u>1200000</u>
(код) | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1210000</u>
(код) | <u>Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1217363</u>
(код) | <u>0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **106 665 714,60** гривень, у тому числі загального фонду – **0** гривень та спеціального фонду – **106 665 714,60** 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», Закон України «Про

внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Закон України «Про дорожній рух», розпорядження КМУ від 13.06.2018р. № 423-р, розпорядження КМУ від 19.09.2018р. № 757-р, розпорядження КМУ від 07.11.2018р. № 867-р, розпорядження КМУ від 05.12.2018р. № 934-р, розпорядження КМУ від 23.01.2019р. № 39-р, розпорядження КМУ від 05.06.2019р. № 365-р, розпорядження КМУ від 10.07.2019р. № 500-р, розпорядження КМУ від 23.01.2019р. № 39-р, розпорядження КМУ від 05.06.2019р. № 365-р, розпорядження КМУ від 04.12.2019р. № 1192-р, 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 27.07.2011р. № 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), Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005р. №76, рішення Міської ради міста Кропивницького від 20.12.2018р. № 2263 «Про бюджет м. Кропивницького на 2019 рік» (зі змінами), Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17.01.2017р. № 763 (зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2289, рішення Міської ради міста Кропивницького від 27.08.2019 року № 2760, рішення Міської ради міста Кропивницького від 08.10.2019 року № 2915, рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 року № 3065), Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 (зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2288, рішення Міської ради міста Кропивницького від 27.08.2019 року № 2758, рішення Міської ради міста Кропивницького від 08.10.2019 року № 2914, рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 року № 3064), Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 (зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2290, рішення Міської ради міста Кропивницького від 27.08.2019 року № 2759, рішення Міської ради міста Кропивницького від 08.10.2019 року № 2916, рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 року № 3066).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання інвестиційних проектів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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 внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	2 372 356,85	2 372 356,85	2 372 356,85
2	Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»	-	39 126 323,81	39 126 323,81	39 126 323,81
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»	-	306 548	306 548	306 548
4	Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький»	-	4 094 352	4 094 352	4 094 352
5	Капітальний ремонт доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	45 781 463,49	45 781 463,49	45 781 463,49
6	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	-	8 412 742,21	8 412 742,21	8 412 742,21
7	Капітальний ремонт покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому	-	2 060 728,24	2 060 728,24	2 060 728,24
8	Капітальний ремонт прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових будинках, м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	4 511 200,00	4 511 200,00	4 511 200,00
	Усього	-	106 665 714,60	106 665 714,60	106 665 714,60

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	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, рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2289, рішення Міської ради міста Кропивницького від 27.08.2019 року № 2760, рішення Міської ради міста Кропивницького від 08.10.2019 року № 2915).	-	21 451 379,30	21 451 379,30
2	Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 (зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2288, рішення Міської ради міста Кропивницького від 27.08.2019 року № 2758, рішення Міської ради міста Кропивницького від 08.10.2019 року № 2914).	-	45 781 463,49	45 781 463,49
3	Програма розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 (зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019 року № 2290, рішення Міської ради міста Кропивницького від 27.08.2019 року № 2759, рішення Міської ради міста Кропивницького від 08.10.2019 року № 2916).	-	39 432 871,81	39 432 871,81
Усього		-	106 665 714,60	106 665 714,60

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	-	2 372 356,85	2 372 356,85
	<i>продукту</i>					
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити	кв. м	Проектно-кошторисна документація		1566,2	1566,2
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття прибудинкової території	грн.	Розрахунок		1515	1515
	<i>якості</i>					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100,0	100,0
2	Забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на забезпечення реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Перемоги»	грн	Заходи програми	-	39 126 323,81	39 126 323,81
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	Од.	Розпорядження КМУ від 13.06.2018р. № 423-р, розпорядження КМУ від 19.09.2018р. № 757-р, розпорядження КМУ від		1	1

			07.11.2018р. № 867-р, розпорядження КМУ від 05.12.2018р. № 934-р, розпорядження КМУ від 23.01.2019р. № 39-р, розпорядження КМУ від 05.06.2019р. № 365-р, розпорядження КМУ від 10.07.2019р. № 500-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».			
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	Розрахунок		39 126 323,81	39 126 323,81
	<i>якості</i>					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100,0	100,0
3	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва «Ковалівський»	грн.	Заходи програми	-	306 548	306 548
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Розпорядження КМУ від 13.06.2018р. № 423-р, розпорядження КМУ від 19.09.2018р. № 757-р, розпорядження КМУ від 07.11.2018р. № 867-р, розпорядження КМУ від 05.12.2018р. № 934-р, розпорядження КМУ від 23.01.2019р. № 39-р, розпорядження КМУ від 05.06.2019р. № 365-р, розпорядження КМУ від 10.07.2019р. № 500-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».		1	1
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкту		Розрахунок		306 548	306 548

		грн				
	<i>якості</i>					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100,0	100,0
4	Забезпечення реконструкції греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький»					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на реконструкцію греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький»	грн.	Заходи програми	-	4 094 352	4 094 352
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	Розпорядження КМУ від 13.06.2018р. № 423-р, розпорядження КМУ від 19.09.2018р. № 757-р, розпорядження КМУ від 07.11.2018р. № 867-р, розпорядження КМУ від 05.12.2018р. № 934-р, розпорядження КМУ від 23.01.2019р. № 39-р, розпорядження КМУ від 05.06.2019р. № 365-р, розпорядження КМУ від 10.07.2019р. № 500-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».		1	1
	<i>ефективності</i>					
	Середні витрати на реконструкцію одного проекту	грн	Розрахунок		4 094 352	4 094 352
	<i>якості</i>					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100,0	100,0
5	Забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків на забезпечення капітального ремонту доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми	-	45 781 463,49	45 781 463,49
	<i>продукту</i>					
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких		Розрахунок		27396,38	27396,38

	планується провести капітальний ремонт	кв.м.				
	<i>ефективності</i>					
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	грн.	Розрахунок		1671,08	1671,08
	<i>якості</i>					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100,0	100,0
6	Забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза	грн.	Заходи програми	-	8 412 742,21	8 412 742,21
	<i>продукту</i>					
	Кількість об'єктів які планується відремонтувати	од.	Розпорядження КМУ від 13.06.2018р. № 423-р, розпорядження КМУ від 19.09.2018р. № 757-р, розпорядження КМУ від 07.11.2018р. № 867-р, розпорядження КМУ від 05.12.2018р. № 934-р, розпорядження КМУ від 23.01.2019р. № 39-р, розпорядження КМУ від 05.06.2019р. № 365-р, розпорядження КМУ від 10.07.2019р. № 500-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».		38	38
	<i>ефективності</i>					
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок		221387	221387
	<i>якості</i>					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100,0	100,0

7	Забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту покриттів проїздів та пішохідних доріжок на території Масляниківського кладовища по вул. Григорія Сковороди у м. Кропивницькому	грн.	Заходи програми		2 060 728,24	2 060 728,24
	<i>продукту</i>					
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	кв.м.	Відповідно до ПКД		7619	7619
	<i>ефективності</i>					
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично- дорожньої мережі	тис. грн.	Розрахунок		270,5	270,5
	<i>якості</i>					
	Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100,0	100,0
8	Забезпечення капітального ремонту прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових будинках, м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації					
	<i>затрат</i>					
	Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту прорізів (заміна віконних блоків) у багатоповерхових житлових будинках, м. Кропивницький, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми		4 511 200,00	4 511 200,00
	<i>продукту</i>					

Кількість об'єктів (житлових будинків) які планується відремонтувати	Од.	Розпорядження КМУ від 13.06.2018р. № 423-р, розпорядження КМУ від 19.09.2018р. № 757-р, розпорядження КМУ від 07.11.2018р. № 867-р, розпорядження КМУ від 05.12.2018р. № 934-р, розпорядження КМУ від 23.01.2019р. № 39-р, розпорядження КМУ від 05.06.2019р. № 365-р, розпорядження КМУ від 10.07.2019р. № 500-р «Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України».		5	5
<i>ефективності</i>					
Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок		902240	902240
<i>якості</i>					
Рівень забезпеченості виконання робіт	%	Розрахунок		100,0	100,0

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

(підпис)

Савченко Т.М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

« 27 » грудня 2019р.

М.П.