

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.02.2025 № 6-о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03365245</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03365245</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1152810000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 160,777,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 157,777,000.00 гривень та спеціального фонду 3,000,000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 27.07.2011р. № 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), рішення Кропивницької міської ради від 17 грудня 2024 року № 2331 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік», рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 року № 105 "Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста та створення комфортного для життєдіяльності людини середовища

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою території Кропивницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані та проведення ремонтів об'єктів благоустрою міста (вулично-дорожньої мережі, кладовищ, зелених насаджень, об'єктів транспортної інфраструктури, тощо)

9. Напрями використання бюджетних коштів

						гривень
--	--	--	--	--	--	---------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання в належному стані та ремонті об'єктів благоустрою міста (вулично-дорожньої мережі, кладовищ, зеленої зони, об'єктів транспортної інфраструктури, тощо)	157,777,000.00	3,000,000.00	160,777,000.00
	УСЬОГО	157,777,000.00	3,000,000.00	160,777,000.00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки.	157,777,000.00	3,000,000.00	160,777,000.00
	Усього	157,777,000.00	3,000,000.00	160,777,000.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2023 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	549.54	0.00	549.54
1	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	73,000,000.00	0.00	73,000,000.00
2	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2023 рік «Звіт про зелене господарство»	670.85	0.00	670.85
2	Обсяг видатків для забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	39,200,000.00	0.00	39,200,000.00
3	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2023р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	15,443.00	0.00	15,443.00
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	534.00	0.00	534.00
3	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, утримання та поточний, капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	37,328,000.00	200,000.00	37,528,000.00
4	Загальна площа кладовищ	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	227.48	0.00	227.48
4	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5	Обсяг видатків для забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту, капітальний ремонт	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	49,000.00	2,800,000.00	2,849,000.00
6	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по виліву безпритульних тварин	грн.	Розрахунок до кошторису	600,000.00	0.00	600,000.00
7	Обсяг витрат для визначення норм надання послуг з управління відходами та визначення морфологічного складу побутових відходів	грн.	Затвержені місцеві програми	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
	продукту					

1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2023 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	549.54	0.00	549.54
1	Кількість об'єктів (зупинок та урн), які планують утримувати в належному стані	од.	Інвентаризація об'єктів, які планують утримувати	279.00	0.00	279.00
1	Кількість об'єктів (конт.майданчики та контейнери) на яких плануються роботи з санітарного очищення міста	од.	Інвентаризація об'єктів, на яких плануються роботи з санітарного очищення міста	17.00	0.00	17.00
1	Кількість об'єктів (локацій сміттєзвалищ), які планується ліквідувати	од.	Інвентаризація об'єктів, які планується ліквідувати	125.00	0.00	125.00
2	Кількість одиниць зелених насаджень, що потребують поточного ремонту	од.	Інвентаризація зелених насаджень	921.00	0.00	921.00
2	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом у поточному році	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2023 рік «Звіт про зелене господарство»	269.78	0.00	269.78
3	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2023р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	15,443.00	0.00	15,443.00
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується	км.	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2023р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	534.00	0.00	534.00
3	Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	Титульний список	0.00	14.00	14.00
3	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати в належному стані (світлофорні об'єкти)	од.	Титульний список	68.00	0.00	68.00
3	Кількість об'єктів транспортної інфраструктури на яких планується проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених)	од.	Титульний список	492.00	0.00	492.00
3	Протяжність ліній розмітки, які планується відновити та нанести нові на вулицях міста	км.	Розрахунок	101.77	0.00	101.77
4	Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	227.48	0.00	227.48
5	Кількість об'єктів, що потребують встановлення (контейнери та біотуалети) та влаштування зупинок громадського транспорту	од.	Розрахунок	57.00	4.00	61.00
6	Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	од.	Калькуляція вартості	220.00	0.00	220.00
7	Кількість технічної документації визначення норм надання послуг з управління відходами	од.	Розрахунок потреби	1.00	0.00	1.00
	ефективності					
1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн.	Розрахунок	132,838.37	0.00	132,838.37
2	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	грн.	Розрахунок	4,885.99	0.00	4,885.99
2	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн.	Розрахунок	128,623.32	0.00	128,623.32
3	Середня вартість споживання однієї світлоточки	грн.	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	749.53	0.00	749.53
3	Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	45,543.07	0.00	45,543.07
3	Середня вартість капітального ремонту однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	0.00	0.00	0.00
3	Середня вартість вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км повулицям міста	грн.	Розрахунок встановлення	56,519.60	0.00	56,519.60
3	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	11,073.53	0.00	11,073.53
4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	26,375.95	0.00	26,375.95
5	Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні	грн.	Розрахунок	859.65	700,000.00	46,704.92

6	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн.	Розрахунок	2,727.27	0.00	2,727.27
7	Середня вартість виготовлення технічної документації визначення норм надання послуг з управління відходами	грн.	Розрахунок	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
	якості					
1	Питома вага протяжності вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані, до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
1	Динаміка кількості об'єктів (зупинок та урн), які планують утримувати в належному стані в поточному році до кількості об'єктів минулого року	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
1	Динаміка кількості об'єктів (конт.майданчики та контейнери) на яких будуть проводитись роботи з санітарного очищення міста в поточному році до кількості об'єктів минулого року	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
2	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	відс.	Розрахунок	40.20	0.00	40.20
2	Динаміка кількості одиниць поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
2	Рівень забезпеченості виконання робіт з капітального ремонту зелених насаджень з виготовленням ПКД	відс.	Розрахунок	0.00	0.00	0.00
3	Питома вага загальної кількості світлоточок, що освітлюється, до загальної кількості світлоточок	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
3	Питома вага загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення, що утримується, до загальної протяжності мереж зовнішнього освітлення	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
3	Динаміка кількості світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0.00	31.10	31.10
3	Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
3	Рівень виконання робіт з відновлення та нанесення нової розмітки на вулицях міста	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
4	Питома вага загальної площі кладовищ, охоплених доглядом до загальної площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
5	Динаміка кількості встановлених та влаштованих об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	100.00
6	Рівень виконання робіт по відлову безпритульних тварин	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
7	Рівень виготовлення технічної документації норм надання послуг з управління відходами	відс.	Розрахунок (550000 грн./31 од.)	100.00	0.00	100.00

Заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Тетяна САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2/5/2025

(Дата погодження)

М.П.