

ЗАТВЕРДЖЕНО

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.02.2022 № 10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
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>1152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 108 126 836,00 гривень, у тому числі загального фонду 99 882 000,00 гривень та спеціального фонду- 8 244 836,00 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 Міської ради від 18.12.2019 р. № 3054 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Кропивницького», рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 №105 «Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки» (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані та функціонування об'єктів благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	28 748 000,00	0,00	28 748 000,00
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	26 000 000,00	3 373 300,00	29 373 300,00
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
5	Забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту	49 000,00	637 200,00	686 200,00
6	Забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	850 000,00	0,00	850 000,00
7	Забезпечення реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету	0,00	1 180 336,00	1 180 336,00
8	Забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста	0,00	254 000,00	254 000,00
9	Забезпечення капітального ремонту контейнерних майданчиків	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10	Забезпечення капітального ремонту парків, скверів з виготовленням проєктно-кошторисної документації	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	235 000,00	0,00	235 000,00
	УСЬОГО	99 882 000,00	8 244 836,00	108 126 836,00

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 програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки.	99 882 000,00	8 244 836,00	108 126 836,00
	Усього	99 882 000,00	8 244 836,00	108 126 836,00

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	Обсяг видатків для забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
2	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га.	Статистичний звіт по формі □ № 1 за 2021 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.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	28 748 000,00	0,00	28 748 000,00

3	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація □ мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2021р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	14 766,00	0,00	14 766,00
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	523,00	0,00	523,00
3	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	26 000 000,00	3 373 300,00	29 373 300,00
4	Загальна площа кладовищ	га.	Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань	227,48	0,00	227,48
4	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
5	Обсяг видатків для забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту	грн.	Заходи програми, □ розрахунок до кошторису	49 000,00	637 200,00	686 200,00
6	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	грн.	Заходи програми	850 000,00	0,00	850 000,00
7	Обсяг видатків для забезпечення реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету	грн.	протокольне рішення Координаційної ради з питань громадського бюджету міста Кропивницький від 29.01.2021 року та 03.12.2021 року	0,00	1 180 336,00	1 180 336,00
8	Обсяг видатків для виготовлення схеми санітарної очистки міста	грн.	Заходи програми	0,00	254 000,00	254 000,00
8	Площа м. Кропивницького, яка буде охоплена схемою санітарної очистки міста	га.	Інвестиційний паспорт міста Кропивницького	0,00	10 300,00	10 300,00
9	Обсяг видатків длч забезпечення капітального ремонту контейнерних майданчиків	грн.	Заходи програми	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
10	Обсяг видатків для капітального ремонту парків, скверів з виготовленням проєктно-кошторисної документації	грн.	Заходи програми□ розрахунок до кошторису	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	Заходи програми	235 000,00	0,00	235 000,00
11	Загальна кількість об'єктів, що потребують проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	од.	Інвентаризація об'єктів	848,00	0,00	848,00
	продукту					
1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км.	Статистичний звіт по формі□ № 1-вул за 2021 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство»	549,54	0,00	549,54
2	Кількість одиниць поточного ремонту зелених насаджень	од.	Інвентаризація зелених насаджень	815,00	0,00	815,00
2	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га.	Статистичний звіт по формі□ № 1 за 2021 рік «Звіт про зелене господарство»	670,85	0,00	670,85
3	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	14 766,00	0,00	14 766,00
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується	км.	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2021р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	523,00	0,00	523,00
3	Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	Титульний список	0,00	169,00	169,00
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	5,00	62,00
6	Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	од.	Калькуляція вартості	850,00	0,00	850,00

7	Кількість об'єктів, по яким планується проведення капітального ремонту за рахунок коштів громадського бюджету	од.	протокольне рішення Координаційної ради з питань громадського бюджету міста Кропивницький від 29.01.2021 року та 03.12.2021 року	0,00	4,00	4,00
8	Кількість схем планується виготовити	од.	Відповідно до ДБН Б.2.2-6:2013 "Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту"	0,00	1,00	1,00
9	Кількість контейнерних майданчиків на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисная документація	0,00	2,00	2,00
10	Площа парків та скверів на яких планується проведення капітального ремонту	га.	Інвентаризація зелених насаджень	0,00	0,39	0,39
11	Кількість об'єктів на яких планується проведення технічної інвентаризацію зелених насаджень	од.	Перелік вулиць, парків,скверів по місту.	9,00	0,00	9,00
ефективності						
1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн.	Розрахунок	72 788,00	0,00	72 788,00
2	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	грн.	Розрахунок	5 521,00	0,00	5 521,00
2	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн.	Розрахунок	29 813,00	0,00	29 813,00
3	Середні вартість споживання однієї світлоточки	грн.	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	745,00	0,00	745,00
3	Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	28 681,00	0,00	28 681,00
3	Середня вартість капітального ремонту однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	0,00	19 960,00	19 960,00
4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	17 584,00	0,00	17 584,00
5	Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні	грн.	Розрахунок	860,00	127 440,00	11 068,00
6	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
7	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту за рахунок коштів громадського бюджету	грн.	Розрахунок	0,00	295 084,00	295 084,00
8	Середня вартість виготовлення схеми санітарної очистки міста	грн.	Розрахунок	0,00	254 000,00	254 000,00
9	Середня вартість капітального ремонту 1 од. контейнерного майданчика	грн.	Розрахунок	0,00	650 000,00	650 000,00
10	Середня вартість 1 Га парків та скверів при проведенні капітального ремонту	грн.	Розрахунок	0,00	3 846 153,00	3 846 153,00
11	Середня вартість проведення інвентаризації зелених насаджень	грн.	Розрахунок	26 111,00	0,00	26 111,00
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
2	Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Динаміка кількості одиниць поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
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 кількост світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	52,00	52,00

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	100,00	83,00	98,00
6	Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	106,00	0,00	106,00
7	Рівень забезпеченості виконання робіт	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
8	Рівень забезпеченості виконання робіт з виготовлення схеми санітарної очистки міста	відс.	Розрахунок	0,00	36,00	36,00
9	Рівень виконання робіт з капітального ремонту контейнерних майданчиків	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
10	Рівень забезпеченості виконання робіт при проведенні капітального ремонту парків та скверів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
11	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень до загальної кількості об'єктів, що потребує інвентаризації	відс.	Розрахунок	1,10	0,00	1,10

В.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

Юлія ЯНДОВИЧ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.02.2022

(Дата погодження)

М.П.