

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)

07.02.2022 № 10

(у редакції наказу Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради від 09.12.2022 р. № 124)

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 121 608 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 117 402 100,00 гривень та спеціального фонду- 4 206 400,00 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 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 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" (зі змінами), рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 26.04.2022 року №215 "Про перерозподіл видатків по Головному управлінню житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень на 2022 рік", рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 23.08.2022 року №536" Про перерозподіл видатків по Головному управлінню житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень на 2022 рік", рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 13.10.2022 року №732" Про перерозподіл видатків по Головному управлінню житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень на 2022 рік", рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 22 листопада 2022 року № 837 «Про перерозподіл видатків по Головному управлінню житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень на 2022 рік», рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 08.12.2022 № 876 «Про перерозподіл видатків по Головному управлінню житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень 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	55 870 000,00	0,00	55 870 000,00
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	30 398 100,00	0,00	30 398 100,00
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	26 470 000,00	3 315 200,00	29 785 200,00
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	380 000,00	0,00	380 000,00
7	Забезпечення виготовлення схеми санітарної очистки міста	0,00	254 000,00	254 000,00
8	Забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	235 000,00	0,00	235 000,00
	УСЬОГО	117 402 100,00	4 206 400,00	121 608 500,00

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».	117 402 100,00	4 206 400,00	121 608 500,00
	Усього	117 402 100,00	4 206 400,00	121 608 500,00

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 2021 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	55 870 000,00	0,00	55 870 000,00
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.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	30 398 100,00	0,00	30 398 100,00
3	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація □ мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2021р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	15 073,00	0,00	15 073,00
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	531,00	0,00	531,00
3	Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	26 470 000,00	3 315 200,00	29 785 200,00
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	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.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	49 000,00	637 200,00	686 200,00
6	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по виліву безпритульних тварин	грн.	Розрахунок до кошторису	380 000,00	0,00	380 000,00
7	Обсяг видатків для виготовлення схеми санітарної очистки міста	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	254 000,00	254 000,00
7	Площа м. Кропивницького, яка буде охоплена схемою санітарної очистки міста	га.	Інвестиційний паспорт міста Кропивницького	0,00	10 300,00	10 300,00
8	Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	235 000,00	0,00	235 000,00
8	Загальна кількість об'єктів, що потребує 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	939,00	0,00	939,00
2	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га.	Статистичний звіт по формі □ № 1 за 2021 рік «Звіт про зелене господарство»	268,70	0,00	268,70
3	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення.	15 073,00	0,00	15 073,00
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується	км.	Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2021р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	531,00	0,00	531,00
3	Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	Титульний список	0,00	166,00	166,00
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 вилувати та стерилізувати	од.	Калькуляція вартості	380,00	0,00	380,00
7	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
8	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	101 666,00	0,00	101 666,00

2	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	грн.	Розрахунок	6 603,00	0,00	6 603,00
2	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн.	Розрахунок	90 056,00	0,00	90 056,00
3	Середня вартість споживання однієї світлоточки	грн.	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	894,00	0,00	894,00
3	Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	24 482,00	0,00	24 482,00
3	Середня вартість капітального ремонту однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	0,00	19 971,00	19 971,00
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 виготовлення схеми санітарної очистки міста	грн.	Розрахунок	0,00	254 000,00	254 000,00
8	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	40,00	0,00	40,00
2	Динаміка кількості одиниць поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	115,00	0,00	115,00
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	51,60	51,60
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	47,00	0,00	47,00
7	Рівень забезпеченості виконання робіт з виготовлення схеми санітарної очистки міста	відс.	Розрахунок	0,00	36,00	36,00
8	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

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

Віктор КУХАРЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.12.2022 р.

(Дата погодження)

М.П.