

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)
від "09" лютого 2021 р. № 04
(у редакції наказу Головного управління житлово-комунального господарства
від "10" грудня 2021 р. № 190

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u> (код Програмної класифікації витратків 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 витратків 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 витратків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6030</u> (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u> (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1152800000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 111,391,125.00 гривень, у тому числі загального фонду 106,921,125.00 гривень та спеціального фонду- 4,470,000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи: Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 27.07.2011 № 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 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 22.12.2020 р. № 43 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від

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

Забезпечення 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 у належному стані вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо | 42,200,000.00 | 0.00 | 42,200,000.00 |
| 2 | Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 27,040,789.00 | 0.00 | 27,040,789.00 |
| 3 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста | 33,208,000.00 | 2,650,000.00 | 35,858,000.00 |
| 4 | Забезпечення благоустрою кладовищ | 3,575,000.00 | 0.00 | 3,575,000.00 |
| 5 | Забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту | 48,500.00 | 600,000.00 | 648,500.00 |
| 6 | Забезпечення утримання служби по виліву безпритульних тварин | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 7 | Забезпечення реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету | 0.00 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |
| 8 | Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік | 48,836.00 | 0.00 | 48,836.00 |
| 9 | Забезпечення капітального ремонту контейнерних майданчиків | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | УСЬОГО | 106,921,125.00 | 4,470,000.00 | 111,391,125.00 |

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». | 106,921,125.00 | 4,470,000.00 | 111,391,125.00 |
| | Усього | 106,921,125.00 | 4,470,000.00 | 111,391,125.00 |

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 | 42,200,000.00 | 0.00 | 42,200,000.00 |
| 1 | Протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує догляду. | км. | Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2020 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство» | 507.90 | 0.00 | 507.90 |
| 2 | Обсяг видатків для забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | грн. | Заходи програми | 27,040,789.00 | 0.00 | 27,040,789.00 |

| | | | | | | |
|---|---|------|--|---------------|--------------|---------------|
| 2 | Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду | га. | Статистичний звіт по формі № 1 за 2020 рік «Звіт про зелене господарство» | 684.10 | 0.00 | 684.10 |
| 3 | Обсяг видатків для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста | грн. | Заходи програми | 33,508,000.00 | 2,650,000.00 | 36,158,000.00 |
| 3 | Загальна протяжність мереж | км. | Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення. | 514.00 | 0.00 | 514.00 |
| 3 | Загальна кількість світочок | од. | Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення. | 14,502.00 | 0.00 | 14,502.00 |
| 4 | Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ | грн. | Заходи програми | 3,575,000.00 | 0.00 | 3,575,000.00 |
| 4 | Загальна площа кладовищ. | га. | Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань | 219.16 | 0.00 | 219.16 |
| 5 | Обсяг видатків для забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту | грн. | Заходи програми | 48,500.00 | 600,000.00 | 648,500.00 |
| 6 | Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по виліву безпритульних тварин | грн. | Заходи програми | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
| 7 | Обсяг видатків для забезпечення реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету | грн. | Заходи програми | 0.00 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |
| 8 | Обсяг видатків для забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік | грн. | Звіт форма №7 станом на 01.01.2021 | 48,836.00 | 0.00 | 48,836.00 |
| 9 | Обсяг видатків для забезпечення капітального ремонту контейнерних майданчиків | грн. | Заходи програми | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані | км. | Статистичний звіт по формі № 1-вул за 2020 рік «Звіт про дорожньо-мостове господарство» | 507.90 | 0.00 | 507.90 |
| 2 | Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом | га. | Статистичний звіт по формі № 1 за 2020 рік «Звіт про зелене господарство» | 268.70 | 0.00 | 268.70 |
| 2 | Кількість одиниць зелених насаджень потребують поточного ремонту | од. | Відповідно проєктно-кошторисної документації | 882.00 | 0.00 | 882.00 |
| 3 | Загальна протяжність мереж, що утримується | км. | Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення. | 514.00 | 0.00 | 514.00 |
| 3 | Загальна кількість світочок, що освітлюється | од. | Інвентаризація мереж зовнішнього освітлення. | 14,502.00 | 0.00 | 14,502.00 |
| 3 | Кількість світочок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення | од. | Відповідно проєктно-кошторисної документації | 0.00 | 254.00 | 254.00 |
| 4 | Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом | га. | Інвентаризаційна відомість щодо місць поховань | 219.16 | 0.00 | 219.16 |
| 5 | Кількість об'єктів, що потребують встановлення (контейнери та біотуалети) та влаштування зупинок громадського транспорту | од. | Калькуляція вартості, відповідно проєктно-кошторисної документації | 67.00 | 6.00 | 73.00 |
| 6 | Кількість безпритульних тварин, яку планується вилувати та стерилізувати | од. | Калькуляція вартості | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 7 | Кількість об'єктів з капітального ремонту за рахунок коштів громадського бюджету | од. | Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 04.11.2020 № 4 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 7 | Кількість проєктно-кошторисних документацій планується виготовити для проведення капітального ремонту об'єктів за рахунок коштів громадського бюджету | од. | Протокольне доручення Координаційної ради з питань Громадського бюджету від 19.02.2021 № 3 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | Кількість підрядних організацій | од. | меморіальний ордер №6 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 9 | Кількість контейнерних майданчиків на яких планується проведення капітального ремонту | од. | Акт обстеження | 0.00 | 1.00 | 1.00 |

| ефективності | | | | | | |
|---------------------|---|-------|------------|-----------|------------|------------|
| 1 | Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані | грн. | Розрахунок | 83,087.00 | 0.00 | 83,087.00 |
| 2 | Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом | грн. | Розрахунок | 82,958.00 | 0.00 | 82,958.00 |
| 2 | Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень | грн. | Розрахунок | 5,385.00 | 0.00 | 5,385.00 |
| 3 | Середня вартість утримання 1 км | грн. | Розрахунок | 43,061.00 | 0.00 | 43,061.00 |
| 3 | Середня вартість споживання однієї світочочки | грн. | Розрахунок | 764.00 | 0.00 | 764.00 |
| 3 | Середня вартість капітального ремонту однієї світочочки мереж зовнішнього освітлення. | грн. | Розрахунок | 0.00 | 10,433.00 | 10,433.00 |
| 4 | Середня вартість утримання 1 га кладовищ | грн. | Розрахунок | 16,312.00 | 0.00 | 16,312.00 |
| 5 | Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні | грн. | Розрахунок | 724.00 | 100,000.00 | 100,724.00 |
| 6 | Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини | грн. | Розрахунок | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 7 | Середня вартість одного об'єкта при проведенні капітального ремонту за рахунок коштів громадського бюджету | грн. | Розрахунок | 0.00 | 275,000.00 | 275,000.00 |
| 7 | Середня вартість проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту об'єктів за рахунок коштів громадського бюджету | грн. | Розрахунок | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 8 | Середні витрати на погашення кредиторської за 2020 рік | грн. | Розрахунок | 48,836.00 | 0.00 | 48,836.00 |
| 9 | Середня вартість капітального ремонту 1 од. контейнерного майданчика | грн. | Розрахунок | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 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 |
| 2 | Питома вага загальної площі зелених насаджень, охоплених доглядом, до загальної площі зелених насаджень, яка потребує догляду | відс. | Розрахунок | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| 2 | Динаміка кількості одиниць поточного ремонту зелених насаджень порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 106.00 | 0.00 | 106.00 |
| 3 | Питома вага загальної протяжності мереж, що утримується, до загальної протяжності мереж | відс. | Розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | Питома вага загальної кількості світочочок, що освітлюється, до загальної кількості світочочок | відс. | Розрахунок | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 3 | Динаміка кількості світочочок, на яких планується проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 0.00 | 55.46 | 55.46 |
| 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 | 88.00 | 120.00 | 100.00 |
| 6 | Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунок | 132.00 | 0.00 | 132.00 |
| 7 | Рівень забезпеченості виконання робіт | відс. | Розрахунок | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | Рівень погашення заборгованості | відс. | Розрахунок | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | Рівень виконання робіт з капітального ремонту контейнерних майданчиків | відс. | Розрахунок | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

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

10 грудня 2021 року

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

