

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.02.2024 № 19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 125,706,707.00 гривень, у тому числі загального фонду 123,302,107.00 гривень та спеціального фонду 2,404,600.00 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 19 грудня 2023 року №1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 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 території Кропивницької міської територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, утримання та поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури

4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Забезпечення встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту
6	Забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин

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 об'єктів благоустрою міста (вулично-дорожньої мережі, кладовищ, зеленої зони, об'єктів транспортної інфраструктури, тощо)	123,302,107.00	2,404,600.00	125,706,707.00
	УСЬОГО	123,302,107.00	2,404,600.00	125,706,707.00

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».	123,302,107.00	2,404,600.00	125,706,707.00
	Усього	123,302,107.00	2,404,600.00	125,706,707.00

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 2022 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	56,033,107.00	0.00	56,033,107.00
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	30,500,000.00	1,000,000.00	31,500,000.00
3	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2022р., «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	31,820,000.00	700,000.00	32,520,000.00
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	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
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	704,600.00	753,600.00

6	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по виліву безпритульних тварин	грн.	Розрахунок до кошторису	400,000.00	0.00	400,000.00
	продукту					
1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км.	Статистичний звіт по формі № 1-вуд за 2022 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	746.00	0.00	746.00
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
2	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту зелених насаджень з виготовленням проектно-кошторисної документації	од.	Акти обстеження об'єктів	0.00	1.00	1.00
3	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Інвентаризація мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2022р., «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 2021р., «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	45.00	45.00
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	482.00	0.00	482.00
3	Протяжність ліній розмітки, які планується відновити та нанести нові на вулицях міста	км.	Розрахунок	77.84	0.00	77.84
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	6.00	63.00
6	Кількість безпритульних тварин, яку планується вилувити та стерилізувати	од.	Калькуляція вартості	180.00	0.00	180.00
	ефективності					
1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн.	Розрахунок	101,964.00	0.00	101,964.00
2	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	грн.	Розрахунок	6,032.17	0.00	6,032.17
2	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн.	Розрахунок	96,374.82	0.00	96,374.82
2	Середня вартість одного об'єкта при проведенні капітального ремонту зелених насаджень	грн.	Розрахунок	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
3	Середня вартість споживання однієї світлоточки	грн.	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	647.54	0.00	647.54
3	Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	22,471.91	0.00	22,471.91
3	Середня вартість капітального ремонту однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	0.00	15,556.00	15,556.00

3	Середня вартість вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 км вулицям міста	грн.	Розрахунок встановлення	44,966.00	0.00	44,966.00
3	Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.	Розрахунок	11,452.00	0.00	11,452.00
4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	19,782.00	0.00	19,782.00
5	Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні	грн.	Розрахунок	860.00	117,433.00	11,961.90
6	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн.	Розрахунок	2,222.22	0.00	2,222.22
	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	42.50	0.00	42.50
1	Динаміка кількості об'єктів (локацій сміттєзвалищ), які планується ліквідувати в поточному році до кількості об'єктів минулого року	відс.	Розрахунок	104.00	0.00	104.00
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	103.80	0.00	103.80
2	Рівень забезпеченості виконання робіт з капітального ремонту зелених насаджень з виготовленням ПКД	відс.	Розрахунок	0.00	100.00	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 кількості світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0.00	54.20	54.20
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
5		відс.	Розрахунок	1,140.00	0.00	1,140.00
6	Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	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)

2/5/2024

(Дата погодження)

