

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2023 р. № 29

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>1152810000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>122,522,100.00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>121,522,100.00</u>	гривень та
		<u>1,000,000.00</u>	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 15 грудня 2022 року № 1412 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 24.01.2023 №30 «Про надання згоди на визначення одержувачів бюджетних коштів»

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
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 вулично- дорожньої мережі, штучних споруд, малих архітектурних споруд, ліквідація сміттєзвалищ тощо	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	31,273,100.00	0.00	31,273,100.00
3	Функціонування мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	24,500,000.00	500,000.00	25,000,000.00
4	Благоустрій кладовищ міста	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
5	Встановлення (контейнерів та біотуалетів) та влаштування зупинок громадського транспорту	49,000.00	500,000.00	549,000.00
6	Утримання служби по вилову безпритульних тварин	400,000.00	0.00	400,000.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>121,522,100.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>122,522,100.00</b>

#### 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».	121,522,100.00	1,000,000.00	122,522,100.00
	<b>Усього</b>	<b>121,522,100.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>122,522,100.00</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
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	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
2	Загальна площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га.	Статистичний звіт по формі № 1 за 2022 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	31,273,100.00	0.00	31,273,100.00
3	Загальна кількість світлоточок	од.	Інвентаризація мереж з/о; Статистичний звіт по формі №1 осв (річна) за 2022р., «Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів»	15,073.00	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	24,500,000.00	500,000.00	25,000,000.00
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	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
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	500,000.00	549,000.00
6	Обсяг видатків для забезпечення утримання служби по вилову безпритульних тварин	грн.	Розрахунок до кошторису	400,000.00	0.00	400,000.00
	<b>продукту</b>					
1	Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км.	Титульний список та статистичний звіт по формі № 1-вул 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	40.00	0.00	40.00
1	Кількість об'єктів (локацій сміттєзвалищ), які планується ліквідувати	од.	Інвентаризація об'єктів, які планується ліквідувати	120.00	0.00	120.00
2	Кількість одиниць зелених насаджень, що потребують поточного ремонту	од.	Паспортизація зелених насаджень	1,363.00	0.00	1,363.00
2	Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом у поточному році	га.	Інвентаризація об'єктів	269.76	0.00	269.76
3	Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	Титульний список мереж зовнішнього освітлення	15,073.00	0.00	15,073.00
3	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується	км.	Інвентаризація об'єктів	531.00	0.00	531.00
3	Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	Титульний список	0.00	53.00	53.00
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.	за статистикою фактичного відлову тварин	266.00	0.00	266.00
	<b>ефективності</b>					
1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн.	Розрахунок	109,181.00	0.00	109,181.00
2	Середня вартість поточного ремонту 1 од. зелених насаджень	грн.	Розрахунок	3,522.00	0.00	3,522.00
2	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень охоплена доглядом	грн.	Розрахунок	98,136.00	0.00	98,136.00
3	Середні вартість споживання однієї світлоточки	грн.	Вартість спожитої електроенергії на одну світлоточку з урахуванням часу горіння та потужності	697.00	0.00	697.00
3	Середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	26,365.00	0.00	26,365.00
3	Середня вартість капітального ремонту однієї світлоточки мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	0.00	9,434.00	9,434.00
4	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	23,299.00	0.00	23,299.00
5	Середня вартість 1 об. при встановленні та влаштуванні	грн.	Розрахунок	860.00	100,000.00	8,855.00
6	Середні видатки на проведення відлову та стерилізації однієї безпритульної тварини	грн.	Розрахунок	1,504.00	0.00	1,504.00
	<b>якості</b>					
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 (зупинки та урни), які планують утримувати в належному стані в поточному році до кількості об'єктів минулого року	відс.	Розрахунок	100.40	0.00	100.40
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	74.10	0.00	74.10
1	Динаміка кількості об'єктів (локацій сміттєзвалищ), які планується ліквідувати в поточному році до кількості об'єктів минулого року	відс.	Розрахунок	85.10	0.00	85.10
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	148.00	0.00	148.00
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
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	100.00	100.00
6	Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	216.00	0.00	216.00

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

Юлія ЯНДОВИЧ

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Кропивницької міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

\_\_\_\_\_

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Любов БОЧКОВА

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

08.02.2023 р.

(Дата погодження)

М.П.