

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)

08 лютого 2023 № 8
(у редакції наказу Головного управління житлово-комунального господарства
Кропивницької міської ради від 18 травня 2023 № 70)

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 123 032 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 122 032 100,00 гривень та спеціального фонду 1 000 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи: Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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 внесеними рішенням сесії Кропивницької міської ради від 04.05.2023 №1539), рішення Кропивницької міської ради від 15 грудня 2022 року № 1412 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами)

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	60 510 000,00	0,00	60 510 000,00
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
	УСЬОГО	122 032 100,00	1 000 000,00	123 032 100,00

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».	122 032 100,00	1 000 000,00	123 032 100,00
	Усього	122 032 100,00	1 000 000,00	123 032 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
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	60 510 000,00	0,00	60 510 000,00
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
	продукту					
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
	ефективності					
1	Середня вартість утримання 1 км доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	грн.	Розрахунок	110 110,27	0,00	110 110,27
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
	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	100,40	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

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

Віктор КУХАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.