

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ від 05.02.2024 № 19

Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
в редакції наказу від
24.09.2024 № 113

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 03365245 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця) | 03365245 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1152810000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **14 657 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **11 820 000,00** гривень та спеціального фонду **2 837 000,00** 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 26.08.2014 № 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 дорожній рух», рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 105 «Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки» (зі змінами, внесеними рішенням Кропивницької міської ради від 10 вересня 2024 року № 2187), рішення Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1761 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 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 покращення стану інфраструктури автомобільних доріг |

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення проведення поточного, капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведення ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури. | 11 820 000,00 | 2 837 000,00 | 14 657 000,00 |
| | УСЬОГО | 11 820 000,00 | 2 837 000,00 | 14 657 000,00 |

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». | 11 820 000,00 | 2 837 000,00 | 14 657 000,00 |
| | Усього | 11 820 000,00 | 2 837 000,00 | 14 657 000,00 |

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 на забезпечення оплати послуг за виготовлення сертифікатів, які засвідчують відповідність закінчено будівництвом об'єкта | грн. | Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1 | Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного та капітального ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури | грн. | Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів | 11 780 000,00 | 2 837 000,00 | 14 617 000,00 |
| 1 | Площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонтів | тис.кв.м | Кошторисний розрахунок | 259,80 | 1 039,20 | 1 299,00 |
| | продукту | | | | | |
| 1 | Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести ремонти | тис.кв.м | Кошторисний розрахунок | 37,12 | 5,48 | 42,60 |
| 1 | Площа тротуарного покриття, на якій планується провести капітальний ремонт тротуарів | тис.кв.м | Проектно-кошторисна документація | 0,00 | 2,37 | 2,37 |
| 1 | Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу вулично-дорожньої мережі | км. | ПКД (або орієнтовна вартість об'єкту) | 0,00 | 4,64 | 4,64 |
| 1 | Кількість сертифікатів, які плануються виготовити | од. | Розрахунок | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1 | Протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення капітального ремонту тротуарів | км. | Проектно-кошторисна документація | 0,00 | 0,22 | 0,22 |
| 1 | Протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста | км. | ПКД на поточний та капітальний ремонт об'єктів | 4,60 | 0,69 | 5,29 |

| ефективності | | | | | | |
|---------------------|---|-------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Середня вартість 1 км. капітального ремонту тротуарів | грн. | Розрахунок | 0,00 | 7 166 279,07 | 7 166 279,07 |
| 1 | Середня вартість 1 кв.м ремонту вулично- дорожньої мережі | грн. | Розрахунок | 317,35 | 91,24 | 288,26 |
| 1 | Середня вартість 1 об'єкта транспортної інфраструктури на яких планується встановлення та проведення ремонтів (влаштування нових та заміна пошкоджених) | грн. | Розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Середня вартість 1 км вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста | грн. | Розрахунок | 2 560 869,00 | 729 927,00 | 2 321 361,00 |
| 1 | Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту (міст) | грн. | Розрахунок | 0,00 | 807 000,00 | 807 000,00 |
| 2 | Середня вартість 1 од. сертифіката | грн. | Розрахунок | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| якості | | | | | | |
| | Рівень забезпеченості виготовлення сертифікатів | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | Рівень виконання робіт з проведення поточного та капітального ремонтів вулично-дорожньої мережі (тротуарів, мостів, інше) | відс. | Розрахунок встановлення | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24.09.2024

(Дата погодження)

М.П.