

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 "26" жовтня 2021 р. № 164

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>1152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 111,191,125.00 гривень, у тому числі загального фонду 106,471,125.00 гривень та спеціального фонду- 4,720,000.00 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 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).

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	32,758,000.00	3,000,000.00	35,758,000.00
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 вилову 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
	УСЬОГО	106,471,125.00	4,720,000.00	111,191,125.00

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».	106,471,125.00	4,720,000.00	111,191,125.00
	Усього	106,471,125.00	4,720,000.00	111,191,125.00

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	32,758,000.00	3,000,000.00	35,758,000.00
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 вилову 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
	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	925.00	0.00	925.00
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 виловити 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
	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	5,135.00	0.00	5,135.00
3	Середня вартість утримання 1 км	грн.	Розрахунок	42,185.00	0.00	42,185.00
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	11,811.00	11,811.00
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
	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	111.00	0.00	111.00
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 світоточок, що освітлюється, до загальної кількості світоточок	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
3	Динаміка кількост світоточок, 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

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

Любов БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

26 жовтня 2021 року

(Дата погодження)

М.П.