



ГОЛОВА ТЕРНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19.07.2022

м.Кривий Ріг

№ 102-р

Г *Про внесення змін до* Г
розпорядження голови районної у
місті ради від 04.02.2022 №25-р
«Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 рік»

На виконання службової записки начальника управління житлово-комунального господарства виконкому районної у місті ради від 04.07.2022 №105 щодо перерозподілу коштів, відповідно до рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів»:

1. Унести до розпорядження голови районної у місті ради від 04.02.2022 №25-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2022 рік» зміни згідно із додатком.

Голова районної у місті ради

Згідно з оригіналом
головний спеціаліст загального відділу



Сергій КУШНІР

Оксана КОЛОДКО

Додаток

до розпорядження голови районної у місті ради

Від 11.04.2022 р. 102-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04052554</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04052554</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0216030</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>0457860500</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 087 360,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 352 460,00 гривень та спеціального фонду- 734 900,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;
- Закон України "Про благоустрій населених пунктів";
- Наказ Мініфіну «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 зі змінами;
- Наказ Мініфіну "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793 зі змінами;
- Наказ Державного комітету України з питань ЖКГ "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" від 23.09.2003 №154 зі змінами;
- Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, схвалена Постановою Верховної Ради України від 15 липня 2021 року №1652;
- Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів»;
- Рішення Тернівської районної у місті ради від 22.12.2021 №111 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 26.12.2018 №313 "Про затвердження Програми з утримання об'єктів благоустрою в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2019-2021 роки» зі змінами;
- Рішення Тернівської районної у місті ради від 22.12.2021 №105 «Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2022 рік» зі змінами;
- Рішення виконкому Тернівської районної у місті ради від 21.04.2021 №169 «Про затвердження плану заходів із забезпечення складання прогнозу бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2022-2024 роки»;

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | організація благоустрою населених пунктів, спрямована на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, вирішення проблемних питань утримання об'єктів благоустрою, залучення громадськості до участі у благоустрої району |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою району та міста, покращення його санітарного стану, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захист довкілля, збереження об'єктів благоустрою

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | забезпечення благоустрою міст, сіл, селищ. утримання об'єктів благоустрою на належному рівні. організація їх матеріально-технічного. фінансового забезпечення та якості дозвілля мешканців району |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | придбання елементів волейбольного майданчика на зоні відпочинку на вул.Маршака | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| 2 | придбання елементів зони відпочинку по вул. С.Колачевського | 795 061,00 | 0,00 | 795 061,00 |
| 3 | придбання камер відеоспостереження зони відпочинку по вул. С.Колачевського | 100 394,00 | 0,00 | 100 394,00 |
| 4 | придбання піску | 196 000,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| 5 | придбання дорожніх знаків | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 6 | встановлення дорожніх знаків | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 7 | утримання, експлуатація та поточний ремонт фонтанів | 249 550,00 | 0,00 | 249 550,00 |
| 8 | поточний ремонт, утримання, придбання та встановлення зупиночних павільйонів | 437 819,00 | 0,00 | 437 819,00 |
| 9 | утримання братських могил | 55 585,00 | 0,00 | 55 585,00 |
| 10 | утримання громадських вбиралень | 234 000,00 | 0,00 | 234 000,00 |
| 11 | утримання спортивних, дитячих майданчиків | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 12 | утримання в належному стані зони відпочинку біля води | 547 969,00 | 0,00 | 547 969,00 |
| 13 | виготвлення схем організації дорожнього руху | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | підключення системи відеоспостереження по вул. С.Колачевського | 55 371,00 | 0,00 | 55 371,00 |
| 15 | утримання територій загального користування (прибирання випадкового сміття) | 733 662,00 | 0,00 | 733 662,00 |
| 16 | обсяг видатків на ліквідацію несанкціонованих звалищ сміття | 1 304 387,00 | 0,00 | 1 304 387,00 |
| 17 | обсяг видатків на утримання територій загального користування з розміщеними на ній гральними формами | 286 423,00 | 0,00 | 286 423,00 |
| 18 | утримання територій загального користування поза межами житлових будинків | 739 479,00 | 0,00 | 739 479,00 |
| 19 | обсяг видатків на покоси | 879 511,00 | 0,00 | 879 511,00 |
| 20 | придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічних вогнів, розподіл газу | 41 972,00 | 0,00 | 41 972,00 |
| 21 | підготовчі роботи з облаштування зони відпочинку по вул.С.Колачевського | 197 777,00 | 0,00 | 197 777,00 |
| 22 | придбання огорожі з хвірткою волейбольного майданчика на зоні відпочинку на вул.Маршака | 0,00 | 249 900,00 | 249 900,00 |
| 23 | придбання та встановлення зупиночних павільйонів | 0,00 | 485 000,00 | 485 000,00 |
| 24 | Виготвлення проектно-кошторисної документації на будівництво пам'ятного знаку "Криворізьким благодійникам КОЛАЧЕВСЬКИМ Сергію та Євгенію" | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | УСЬОГО | 7 352 460,00 | 734 900,00 | 8 087 360,00 |

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 | Програма з утримання об'єктів благоустрою в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2019-2021 роки | 7 352 460,00 | 734 900,00 | 8 087 360,00 |
| | Усього | 7 352 460,00 | 734 900,00 | 8 087 360,00 |

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 | | | | | |
| | Видатки на виготовлення схем організації дорожнього руху | грн. | розрахунок до кошторису | 0 | 0 | 0,00 |
| | Видатки на придбання піску | грн. | розрахунок до кошторису | 196 000 | 0 | 196 000,00 |
| | Видатки на придбання дорожніх знаків | грн. | розрахунок до кошторису | 90 000 | 0 | 90 000,00 |
| | Видатки на встановлення дорожніх знаків | грн. | розрахунок до кошторису | 230 000 | 0 | 230 000,00 |
| | Обсяг видатків на утримання, експлуатацію та поточний ремонт фонтанів | грн. | розрахунок до кошторису | 249 550 | 0 | 249 550,00 |
| | Обсяг видатків на поточний ремонт, утримання, придбання зупиночних павільйонів | грн. | розрахунок до кошторису | 437 819 | 485 000 | 922 819,00 |
| | Видатки на утримання братських могил | грн. | розрахунок до кошторису | 55 585 | 0 | 55 585,00 |
| | Видатки на утримання громадських вбиралень | грн. | розрахунок до кошторису | 234 000 | 0 | 234 000,00 |
| | Обсяг видатків на поточний ремонт, утримання дитячих, спортивних майданчиків | грн. | розрахунок до кошторису | 108 000 | 0 | 108 000,00 |
| | Видатки на утримання в належному стані зони відпочинку біля води | грн. | розрахунок до кошторису | 547 969 | 0 | 547 969,00 |
| | Обсяг видатків на ліквідацію несанкціонованих звалищ сміття | грн. | розрахунок до кошторису | 1 304 387 | 0 | 1 304 387,00 |
| | Обсяг видатків на утримання територій загального користування з розміщеними на ній гральними формами | грн. | розрахунок до кошторису | 286 423 | 0 | 286 423,00 |
| | Обсяг видатків на прибирання випадкового сміття | грн. | розрахунок до кошторису | 733 662 | 0 | 733 662,00 |
| | Обсяг видатків на покоси | грн. | розрахунок до кошторису | 879 511 | 0 | 879 511,00 |
| | Обсяг видатків на придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічних вогнів, розподіл газу | грн. | розрахунок до кошторису | 41 972 | 0 | 41 972,00 |
| | Обсяг видатків на утримання територій загального користування, що знаходяться поза межами житлових будинків | грн. | розрахунок до кошторису | 739 479 | 0 | 739 479,00 |
| | видатки на придбання елементів волейбольного майданчика на вул.Маршака | грн. | розрахунок до кошторису | 24 500 | 0 | 24 500,00 |
| | видатки на придбання елементів зони відпочинку по вул.С Колачевського | грн. | розрахунок до кошторису | 795 061 | 0 | 795 061,00 |
| | видатки на придбання камер відеоспостереження | грн. | розрахунок до кошторису | 100 394 | 0 | 100 394,00 |
| | видатки на підключення системи відеоспостереження по вул. С.Колачевського | грн. | розрахунок до кошторису | 55 371 | 0 | 55 371,00 |
| | видатки на підготовчі роботи з облаштування зони відпочинку по вул.С.Колачевського | грн. | розрахунок до кошторису | 197 777 | 0 | 197 777,00 |
| | видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво пам'ятного знаку "Криворізьким благодійникам КОЛАЧЕВСЬКИМ Сергію та Євгенію" | грн. | розрахунок до кошторису | 45 000 | 0 | 45 000,00 |
| | видатки на придбання огорожі | грн. | розрахунок до кошторису | 0 | 249 900 | 249 900,00 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість схем організації дорожнього руху | од. | звернення документація | 0 | 0 | 0,00 |
| | Обсяг піску | од. | внутрішня документація | 480 | 0 | 480,00 |

| | | | | | |
|--|---------|------------------------|---------|--------|------------|
| Кількість дорожніх знаків, які плануються придбати та встановити | од. | внутрішня документація | 93 | 0 | 93,00 |
| Кількість фонтанів, на яких плануються проведення робіт | од. | внутрішня документація | 2 | 0 | 2,00 |
| Кількість зупиночних павільйонів, на яких плануються проведення робіт | од. | внутрішня документація | 70 | 6 | 70,00 |
| Кількість братських могил, пам'ятних знаків | од. | внутрішня документація | 5 | 0 | 5,00 |
| Кількість громадських вбиралень | од. | внутрішня документація | 2 | 0 | 2,00 |
| Кількість дитячих, спортивних майданчиків | од. | внутрішня документація | 6 | 0 | 6,00 |
| Площа зони відпочинку, на якій плануються проведення робіт | га. | внутрішня документація | 2,9 | 0 | 2,9 |
| Площа, (поза межами житлових будинків) на якій плануються очищення територій від сміття (контейнерні майданчики) | м. кв. | внутрішня документація | 5 105 | 0 | 5 105,00 |
| Обсяг ліквідації несанкціонованих звалищ сміття | куб. м. | внутрішня документація | 1 200 | 0 | 1 200,00 |
| Площа територій загального користування з розміщеними на ній гральними формами | м. кв. | внутрішня документація | 10 482 | 0 | 10 482,00 |
| Площа на якій плануються проведення покосів | га. | внутрішня документація | 18 | 0 | 18,00 |
| Кількість елементів волейбольного майданчика на сул. Маршака | шт. | внутрішня документація | 4 | 0 | 4,00 |
| Площа, що плануються для прибирання випадкового сміття (пустирі) | кв. м. | внутрішня документація | 23 018 | 0 | 23 018,00 |
| Площа територій загального користування поза межами житлових будинків | кв. м. | внутрішня документація | 9 590 | 0 | 9 590,00 |
| кількість елементів зона відпочинку С. Колачевського | грн. | внутрішня документація | 34 | 0 | 34,00 |
| кількість елементів відеоспостереження | од. | внутрішня документація | 10 | 0 | 10,00 |
| ефективності | | | | | 0,00 |
| Середні витрати на одну схему організації дорожнього руху | грн. | розрахунок | 0 | 0 | 0,00 |
| Середні витрати на одну тону піску | грн. | розрахунок | 408 | 0 | 408,00 |
| Середні витрати на один дорожній знак | грн. | розрахунок | 3 441 | 0 | 3 440,86 |
| Середні витрати на утримання одного фонтану | грн. | розрахунок | 124 775 | 0 | 124 775,00 |
| Середні витрати на один зупиночний павільйон | грн. | розрахунок | 6 255 | 80 833 | 87 088,33 |
| Середні витрати на одну братську могилу, пам'ятний знак | грн. | розрахунок | 11 117 | 0 | 11 117,00 |
| Середні витрати на одну громадську вбиральню | грн. | розрахунок | 117 000 | 0 | 117 000,00 |
| Середні витрати на один дитячий, спортивний майданчик | грн. | розрахунок | 18 000 | 0 | 18 000,00 |
| Середні витрати на один гектар площі зони відпочинку | грн. | розрахунок | 182 656 | 0 | 182 656,00 |
| Середні витрати на один м2 площі, на якій плануються прибирання випадкового сміття (пустирі) | грн. | розрахунок | 32 | 0 | 32,00 |
| Середні витрати на один м3 обсягу ліквідації несанкціонованих звалищ сміття | грн. | розрахунок | 1 087 | 0 | 1 087,00 |
| Середні витрати на один м2 площі територій загального користування з розміщеними на ній гральними формами | грн. | розрахунок | 27 | 0 | 27,00 |
| Середні витрати на один гектар площі, на якій плануються проведення покосів | грн. | розрахунок | 48 862 | 0 | 48 862,00 |
| середні витрати на 1м2 територій загального користування, що знаходяться поза межами житлових будинків | грн. | розрахунок | 77 | 0 | 77,00 |
| середні витрати на придбання природного газу | грн. | розрахунок | 8 394 | 0 | 8 394,00 |
| середня вартість елементу волейбольного майданчика на вул. Маршака | грн. | розрахунок | 6 125 | 0 | 6 125,00 |
| середня вартість елементу зони відпочинку по вул. С. Колачевського | грн. | розрахунок | 23 384 | 0 | 23 384,00 |
| середня вартість камери відеоспостереження | грн. | розрахунок | 10 039 | 0 | 10 039,00 |
| середня вартість підключення системи відеоспостереження | грн. | розрахунок | 5 537 | 0 | 5 537,00 |
| якості | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|------------|-----|---|--------|
| Питома вага кількості схем організації дорожнього руху, що планується виготовити до загальної кількості | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100,00 |
| Питома вага піску, що планується придбати до загальної кількості | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100,00 |
| Питома вага кількості відремонтованих фонтанів до їх загальної кількості | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100,00 |
| Питома вага кількості зупиночних павільйонів, які планується утримувати до загально запланованих | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100,00 |
| Питома вага братських могил та пам'ятних знаків, що планується утримуватись до загальної кількості | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100,00 |
| Питома вага кількості громадських вбиралень, що планується утримувати до загально запланованих | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100,00 |
| Питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, що планується утримувати та ремонтувати до загально запланованих | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100,00 |
| Питома вага площі зони відпочинку, на якій планується здійснювати утримання до загальної площі, що підлягає утриманню | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100,00 |
| Питома вага площі територій загального користування, що перебувають у межах району, яку планується очищувати від сміття, до загальної площі | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100,00 |
| Питома вага обсягу несанкціонованих звалищ сміття, що перебувають у межах району, який планується ліквідувати, до загальної кількості | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100,00 |
| Питома вага площі територій загального користування з розміщеними на ній гральними формами, що перебувають у межах району, яку планується утримувати, до загальної площі | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100,00 |
| Питома вага обсягу випадкового сміття, який планується прибрати, до загальної кількості | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100,00 |
| Питома вага площі загального користування у межах району, яку планується косити, до загально запланованої | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100,00 |

Завідувач відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

Алла ВОРОБІЙОВА

Начальник фінансового відділу виконкому районної у місті ради

Валентина КОСТІНА

Керуюча справами виконкому районної у місті ради

Алла ГОЛОВАТА

Згідно з оригіналом

головний спеціаліст загального відділу

Оксана КОЛОДКО

