

Додаток
до розпорядження голови районної у місті ради
19.06.2024 №84-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради	04052554		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради	04052554		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0457860500
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	8 203 604,00	гривень, у тому числі загального фонду	8 203 604,00	гривень та
спеціального фонду	0,00	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 - Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік";
 - 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 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
 - Закон України від 06.09.2005 №2807-IV "Про благоустрій населених пунктів", зі змінами;
 - Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", зі змінами;
 - Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", зі змінами;
 - Рішення Тернівської районної у місті ради від 26.12.2018 №313 "Про затвердження Програми реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій; модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення; демонтажу самовільно встановлених тимчасових (мегалеви) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2019-2026 роки", зі змінами;
 - Рішення Тернівської районної у місті ради від 15.12.2023 №257 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік", зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для життєдіяльності населення, поліпшення санітарного стану територій району та об'єктів благоустрою, вирішення проблемних питань утримання об'єктів благоустрою, досягнення позитивних зрушень у сфері благоустрою району

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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 підтримання належного стану об'єктів благоустрою, організація своєчасного вживання заходів щодо усунення виявлених недоліків на території району

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	утримання, експлуатація та поточний ремонт фонтану, техніко-економічний розрахунок обладнання лінії водопостачання центральної форсунки фонтану, оформлення пакету документів по підключенню до мереж холодного водопостачання та водовідведення	773 129,00	0,00	773 129,00
2	утримання, поточний ремонт, виготовлення висновків, демонтаж зупиночних павільйонів	756 277,00	0,00	756 277,00
3	утримання братських могил, технічне обслуговування газового обладнання, придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічних вогнів, розподіл газу	211 147,00	0,00	211 147,00
4	утримання, поточний ремонт громадських вбиралень, оформлення пакету документів по підключенню до мереж холодного водопостачання та водовідведення, електроммережі, витрати на водопостачання, водовідведення, електроенергію, виконання топографо-геодезичної зйомки	892 972,00	0,00	892 972,00
5	охорона, утримання в належному стані зони відпочинку біля води, лабораторні дослідження води та ґрунту	493 044,00	0,00	493 044,00
6	утримання, обстеження, поточний ремонт дитячих майданчиків, придбання піску	1 079 799,00	0,00	1 079 799,00
7	розробка схем організації дорожнього руху	199 000,00	0,00	199 000,00
8	утримання територій загального користування, що перебувають в межах району (покіс, ліквідація звалищ, прибирання випадкового сміття, розчистка та підсипання, демонтаж самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів	3 798 236,00	0,00	3 798 236,00
	УСЬОГО	8 203 604,00	0,00	8 203 604,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, територій, модульних тимчасових та інших споруд для укріплення населення, демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2019-2026 роки	8 203 604,00	0,00	8 203 604,00
	Усього	8 203 604,00	0,00	8 203 604,00

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 придбання піску	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	203 872,00	0,00	203 872,00
2	Обсяг видатків на утримання, експлуатацію та поточний ремонт фонтану, техніко-економічний розрахунок обладнання лінії водопостачання центральної форсунки фонтану, оформлення пакету документів по підключенню до мереж холодного водопостачання та водовідведення	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	773 129,00	0,00	773 129,00
3	Обсяг видатків на утримання зупиночних павільйонів	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	452 687,00	0,00	452 687,00

4	Обсяг видатків на утримання братських могил, тех.обслуговування газового обладнання	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	181 860,00	0,00	181 860,00
5	Обсяг видатків на утримання громадських вбиралень	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	510 295,00	0,00	510 295,00
6	Обсяг видатків на поточний ремонт громадської вбиральні	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	63 384,00	0,00	63 384,00
7	Обсяг видатків на утримання в належному стані зони відпочинку біля води	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	493 044,00	0,00	493 044,00
8	Обсяг видатків на ліквідацію несанкціонованих звалищ сміття	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	1 209 900,00	0,00	1 209 900,00
9	Обсяг видатків на утримання території загального користування з розміщеними на ній гральними формами	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	395 463,00	0,00	395 463,00
10	Обсяг видатків на прибирання випадкового сміття	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	610 097,00	0,00	610 097,00
11	Обсяг видатків на покоси	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	814 400,00	0,00	814 400,00
12	Обсяг видатків на придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічних вогнів, розподіл газу	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	29 287,00	0,00	29 287,00
13	Обсяг видатків на утримання територій загального користування, що знаходяться поза межами житлових будинків	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	791 659,00	0,00	791 659,00
14	обсяг видатків на розчистку та підсіпання	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	272 180,00	0,00	272 180,00
15	Обсяг видатків на поточний ремонт дитячих майданчиків	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	405 942,00	0,00	405 942,00
16	Обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	199 000,00	0,00	199 000,00
17	Обсяг видатків на оформлення пакету документів по підключенню громадської вбиральні до мереж холодного водопостачання та водовідведення, електромережі, виконання топографо-геодезичної зйомки	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	215 680,00	0,00	215 680,00
18	Обсяг видатків на виготовлення висновків, демонтаж зупиночних павільйонів	грн	рішення районної у місті ради,	107 700,00	0,00	107 700,00
19	Обсяг видатків на оплату водопостачання, водовідведення та електроенергії для громадської вбиральні	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	103 613,00	0,00	103 613,00
20	Обсяг видатків на демонтаж самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
21	Обсяг видатків на поточний ремонт зупиночних павільйонів	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	195 890,00	0,00	195 890,00
22	Обсяг видатків на виготовлення висновків з обстеження та оцінки технічного стану дитячих, спортивних майданчиків та їх обладнання, складання дефектних актів	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	74 522,00	0,00	74 522,00
продукту						
1	Обсяг піску, який планується придбати	тонн	розрахунок до кошторису	200,00	0,00	200,00
2	Кількість фонтанів, які експлуатуються та утримуються	од	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
3	Кількість зупиночних павільйонів, що утримуються	од	розрахунок до кошторису	70,00	0,00	70,00
4	Кількість братських могил, пам'ятних знаків, що утримуються	од	розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00
5	Кількість громадських вбиралень, які утримуються	од	розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00
6	Кількість громадських вбиралень, які потребують поточного ремонту	од	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
7	Площа зони відпочинку біля води, на якій здійснюється благоустрій	га	розрахунок до кошторису	2,90	0,00	2,90
8	Обсяг ліквідації несанкціонованих звалищ сміття	куб.м	розрахунок до кошторису	2 200,00	0,00	2 200,00
9	Площа території з розміщеними на ній гральними формами, на якій проводиться прибирання	кв. м	розрахунок до кошторису	13 804,00	0,00	13 804,00
10	Площа території, на якій здійснюється прибирання випадкового сміття	кв. м	розрахунок до кошторису	45 620,00	0,00	45 620,00
11	Площа території, на якій проводиться покоси	га	розрахунок до кошторису	108,00	0,00	108,00
12	Кількість Вічних вогнів	од	розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00
13	Площа території поза межами житлових будинків, на якій проводиться очищення від сміття (контейнерні майданчики)	кв. м	розрахунок до кошторису	7 410,00	0,00	7 410,00
14	Площа території, на якій проводиться розчистка та підсіпання	га	розрахунок до кошторису	30,70	0,00	30,70
15	Кількість дитячих майданчиків, що потребують поточного ремонту	од	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00
16	Кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити	од	розрахунок до кошторису	12,00	0,00	12,00

17	Кількість послуг з оформлення пакетів документів по підключенню до мереж холодного водопостачання та водовідведення, електромережі, виконання топографо-геодезичної зйомки	од.	розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00
18	Кількість зупиночних павільйонів, які необхідно демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00
19	Кількість громадських вбиралень, підключених до водопостачання та електромережі	од.	розрахунок до кошторису	1,00	0,00	1,00
20	Кількість самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів, які плануються демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00
21	Кількість зупиночних павільйонів, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00
22	Кількість дефектних актів, висновків з обстеження та оцінки технічного стану дитячих, спортивних майданчиків та їх обладнання	од.	розрахунок до кошторису	17,00	0,00	17,00
	ефективності					
1	Середні витрати на одну тону піску	грн.	розрахунок	1 019,00	0,00	1 019,00
2	Середні витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт 1 фонтану, техніко-економічний розрахунок обладнання лінії водопостачання центральної форсунки фонтану, оформлення пакету документів по підключенню фонтану до мереж холодного водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	773 129,00	0,00	773 129,00
3	Середні витрати на утримання 1 зупиночного павільйону на рік	грн.	розрахунок	6 467,00	0,00	6 467,00
4	Середні витрати на утримання 1 братської могили, пам'ятного знаку на рік	грн.	розрахунок	36 372,00	0,00	36 372,00
5	Середні витрати на утримання 1 громадської вбиральні на рік	грн.	розрахунок	170 098,00	0,00	170 098,00
6	Середні витрати на поточний ремонт 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок	63 384,00	0,00	63 384,00
7	Середні витрати на утримання 1 га площі зони відпочинку біля води, на рік	грн.	розрахунок	170 015,00	0,00	170 015,00
8	Середні витрати на ліквідацію 1 куб.м несанкціонованих звалищ сміття	грн.	розрахунок	550,00	0,00	550,00
9	Середні витрати на утримання 1 кв.м території з розміщеними на ній гральними формами, на рік	грн.	розрахунок	29,00	0,00	29,00
10	Середні витрати на утримання 1 кв.м території, на якій проводиться прибирання випадкового сміття, на рік	грн.	розрахунок	13,00	0,00	13,00
11	Середні витрати на утримання 1 га території, на якій проводяться покоси, на рік	грн.	розрахунок	7 541,00	0,00	7 541,00
12	Середні витрати на придбання газу для одного Вічного вогню	грн.	розрахунок	9 762,00	0,00	9 762,00
13	Середні витрати на утримання 1 кв.м території поза межами житлових будинків, на рік	грн.	розрахунок	107,00	0,00	107,00
14	Середні витрати на утримання 1 га території, на якій проводиться розчистка та підсіпання, на рік	грн.	розрахунок	8 866,00	0,00	8 866,00
15	Середні витрати на ремонт одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	101 486,00	0,00	101 486,00
16	Середня вартість розробки однієї схеми організації дорожнього руху	грн.	розрахунок	16 583,00	0,00	16 583,00
17	Середня вартість однієї послуги з оформлення пакету документів по підключенню до мереж холодного водопостачання та водовідведення, електромережі, виконання топографо-геодезичної зйомки	грн.	розрахунок	71 893,00	0,00	71 893,00
18	Середня вартість демонтажу одного зупиночного павільйону	грн.	розрахунок	21 540,00	0,00	21 540,00
19	Середні витрати на рік на оплату водопостачання, водовідведення та електроенергії для 1 громадської вбиральні	грн.	розрахунок	103 613,00	0,00	103 613,00
20	Витрати на демонтаж однієї самовільно встановленої тимчасової (металевої) конструкції для зберігання транспортних засобів	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
21	Середні витрати на поточний ремонт одного зупиночного павільйону	грн.	розрахунок	97 945,00	0,00	97 945,00
22	Середня вартість одного дефектного акту, висновка з обстеження та оцінки технічного стану дитячих, спортивних майданчиків та їх обладнання	грн.	розрахунок	4 384,00	0,00	4 384,00
	якості					
1	Питома вага обсягу придбаного піску до запланованого обсягу піску	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Питома вага кількості фонтанів, які утримуються та експлуатуються, на яких проводиться поточний ремонт, до загальної кількості фонтанів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

3	Питома вага кількості зупиночних павільйонів, що утримуються, до загальної кількості зупиночних павільйонів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Питома вага кількості братських могил та пам'ятних знаків, що утримуються, до загальної кількості братських могил та пам'ятних знаків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Питома вага кількості громадських вбиралень, що утримуються та доглядаються, до загальної кількості громадських вбиралень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Питома вага відремонтованих громадських вбиралень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Питома вага площі зони відпочинку біля води, на якій проводиться благоустрій, до загальної площі зони відпочинку біля води	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
8	Питома вага ліквідованих звалищ сміття до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
9	Питома вага площі території з розміщеними на ній гральними формами, на якій здійснюється прибирання, до загальної площі території з розміщеними на ній гральними формами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
10	Питома вага площі території, на якій проводиться прибирання випадкового сміття, до площі, що потребує прибирання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
11	Питома вага площі загального користування, на якій проводиться покоси, до площі, що потребує косіння	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
12	Питома вага Вічних вогнів, які утримуються та доглядаються, до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
13	Питома вага площі поза межами будинків, яка утримується, до загальної площі поза межами будинків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
14	Питома вага площі території, на якій проводиться розчистка та підсилення, до загальної площі території, яка потребує розчистки та підсилення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
15	Питома вага кількості відремонтованих дитячих майданчиків, до загальної кількості дитячих майданчиків, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
16	Питома вага розроблених схем організації дорожнього руху	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
17	Питома вага оформлених пакетів документів по підключенню до мереж холодного водопостачання та водовідведення, електромережі, виконаних топографо-геодезичних зйомок	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
18	Питома вага демонтованих зупиночних павільйонів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
19	Питома вага обсягу енергоносіїв для 1 громадської вбиральні	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
20	Рівень виконання заходів з демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
21	Питома вага відремонтованих зупиночних павільйонів до загальної кількості зупиночних павільйонів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
22	Питома вага складених дефектних актів, висновків з обстеження та оцінки технічного стану дитячих, спортивних майданчиків та їх обладнання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

Олена ШАМРАЙ

Заступник начальника фінансового відділу виконкому районної у місті ради

Наталя СЛЕСАРЕНКО

Керуюча справами виконкому районної у місті ради

Алла ГОЛОВАТА

Згідно з оригіналом
завідувач загального відділу
19.06.2024

Олена МІЩУК