

**КОПІЯ****ГОЛОВА ТЕРНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ****РОЗПОРЯДЖЕННЯ**03.08.2023

м.Кривий Ріг

№ 106-р

Про викладення додатка 6 до розпорядження голови районної у місті ради від 02.02.2023 №15-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік» у новій редакції

На виконання розпорядження голови Тернівської районної у місті ради від 28.07.2023 №102-р «Про внесення змін до показників бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік», відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм», керуючись рішенням Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», рішенням Тернівської районної у місті ради від 21.12.2022 № 190 «Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік»:

1. Викласти додаток 6 до розпорядження голови районної у місті ради від 02.02.2023 №15-р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік» у новій редакції згідно з додатком.

Голова районної у місті ради**Сергій КУШНІР**

Згідно з оригіналом
завідувач загального відділу
03.08.2023



Олена МІЩУК

Додаток 6
до розпорядження голови районної у місті ради
03.08.2023 №106-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	8 389 628,00	гривень, у тому числі загального фонду	7 062 124,00	гривень та
---	--------------	--	--------------	------------

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Наказ Міністру від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
 - Наказ Міністру 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";
 - Наказ Міністру від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" 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;
 - Закон України "Про благоустрій населених пунктів";
 - Наказ Державного комітету України з питань ЖКГ "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" від 23.09.2003 №54 зі змінами;
 - Рішення Тернівської районної у місті ради від 26.12.2018 №313 «Про затвердження Програми з утримання об'єктів благоустрою в Тернівському районі міста Кривого Рігу на 2019-2024 роки» зі змінами;
 - Рішення Тернівської районної у місті ради від 21.12.2022 №190 «Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік» зі змінами;
 - Розпорядження голови Тернівської районної у місті ради від 02.02.2023 № 14-р "Про внесення змін до показників бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік";
 - Розпорядження голови Тернівської районної у місті ради від 28.07.2023 № 102-р "Про внесення змін до показників бюджету Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2023 рік".

6. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	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 міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення благоустрою міст, сіл, селищ, утримання об'єктів благоустрою на належному рівні, організації їх матеріально-технічного, фінансового забезпечення та якості дозволя 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	охорона, утримання в належному стані зони відпочинку біля води, лабораторні дослідження води та	456 628,00	0,00	456 628,00
2	утримання, поточний ремонт дитячих майданчиків	609 100,00	0,00	609 100,00
3	утримання зупиночних павільйонів, демонтаж зупиночних павільйонів, послуги з оновлення найменувань	598 858,00	0,00	598 858,00
4	придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічних вогнів, розподіл газу	7 476,00	0,00	7 476,00
5	придбання та встановлення дорожніх знаків, придбання тліску, лав	356 980,00	0,00	356 980,00
6	утримання територій загального користування, що перебувають в межах району (покіс, ліквідація звалищ, прибирання випадкового сміття)	3 549 143,00	0,00	3 549 143,00
7	утримання, експлуатація та поточний ремонт фонтанів	108 764,00	0,00	108 764,00
8	утримання братських могил, технічне обслуговування газового обладнання	67 312,00	0,00	67 312,00
9	утримання громадських вбиралень	227 745,00	0,00	227 745,00
10	придбання та встановлення візипік "Зона відпочинку біля води"	0,00	53 934,00	53 934,00
11	придбання та встановлення зупиночних павільйонів	0,00	502 880,00	502 880,00
12	розробка схем організації дорожнього руху	25 000,00	0,00	25 000,00
13	придбання та встановлення громадської вбиральні	0,00	770 690,00	770 690,00
14	погашення кредиторської заборгованості 2022 року	1 055 118,00	0,00	1 055 118,00
	УСЬОГО	7 062 124,00	1 327 504,00	8 389 628,00

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 2019-2024 роки	7 062 124,00	1 327 504,00	8 389 628,00
	Усього	7 062 124,00	1 327 504,00	8 389 628,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ					
	ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ					
1	Обсяг видатків на придбання та встановлення дорожніх знаків	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	217 910,00	0,00	217 910,00
2	Обсяг видатків на придбання тліску	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	128 800,00	0,00	128 800,00
3	Обсяг видатків на утримання, експлуатацію та поточний ремонт фонтанів	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	108 764,00	0,00	108 764,00

4	Обсяг видатків на утримання зупиночних павільйонів, послуги з оновлення найменувань	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	578 858,00	0,00	578 858,00
5	Обсяг видатків на утримання братських могил, тех. обслуговування газового обладнання	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	67 312,00	0,00	67 312,00
6	Обсяг видатків на утримання, поточний ремонт громадських вбиралень	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	227 745,00	0,00	227 745,00
7	Обсяг видатків на поточний ремонт дитячих майданчиків	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	363 413,00	0,00	363 413,00
8	Обсяг видатків на утримання в належному стані зони відпочинку біля води	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	456 628,00	0,00	456 628,00
9	Обсяг видатків на ліквідацію несанкціонованих звалищ сміття	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	1 092 000,00	0,00	1 092 000,00
10	Обсяг видатків на утримання території загального користування з розміщеними на ній гральними формами	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	245 687,00	0,00	245 687,00
11	Обсяг видатків на прибирання випадкового сміття	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	619 243,00	0,00	619 243,00
12	Обсяг видатків на покоси	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	735 000,00	0,00	735 000,00
13	Обсяг видатків на придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічних вогнів, розподілу газу	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	7 476,00	0,00	7 476,00
14	Обсяг видатків на утримання територій загального користування, що знаходяться поза межами житлових будинків	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	857 116,00	0,00	857 116,00
15	Обсяг видатків на розчистку та підсіпання	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	245 784,00	0,00	245 784,00
16	Обсяг видатків на придбання лая	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	10 270,00	0,00	10 270,00
17	Обсяг видатків на придбання та встановлення зупиночних павільйонів	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	0,00	502 880,00	502 880,00
18	Обсяг видатків на придбання та встановлення візитівки "Зона відпочинку біля води"	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	0,00	53 934,00	53 934,00
19	Обсяг видатків на виготовлення схем організації дорожнього руху	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	25 000,00	0,00	25 000,00
20	Обсяг видатків на демонтаж зупиночних павільйонів	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	20 000,00	0,00	20 000,00
21	Обсяг видатків на придбання та встановлення громадської вбиральні	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	0,00	770 690,00	770 690,00
22	Кредиторська заборгованість 2022 року	грн	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	1 055 118,00	0,00	1 055 118,00
	продукту					
1	Кількість дорожніх знаків, які планується придбати та встановити	од.	розрахунок до кошторису	72,00	0,00	72,00
2	Обсяг ліску, який планується придбати	м	розрахунок до кошторису	140,00	0,00	140,00
3	Кількість фонтанів, які експлуатуються та утримуються	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00
4	Кількість зупиночних павільйонів, що утримуються	од.	розрахунок до кошторису	70,00	0,00	70,00
5	Кількість братських могил, пам'ятних знаків, що утримуються	од.	розрахунок до кошторису	5,00	0,00	5,00
6	Кількість громадських вбиралень, які утримуються	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00
7	Кількість дитячих майданчиків, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису	11,00	0,00	11,00
8	Площа зони відпочинку біля води, на якій здійснюється благоустрій	га	розрахунок до кошторису	2,90	0,00	2,90
9	Обсяг ліквідації несанкціонованих звалищ сміття	куб м	розрахунок до кошторису	2 000,00	0,00	2 000,00
10	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
11	Площа території, на якій здійснюється прибирання випадкового сміття	кв. м	розрахунок до кошторису	25 620,00	0,00	25 620,00
12	Площа території, на якій проводяться покоси	га	розрахунок до кошторису	108,00	0,00	108,00
13	Кількість Вічних вогнів	од.	розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00
14	Площа території поза межами житлових будинків, на якій проводиться очищення від сміття (контейнерні майданчики)	кв. м	розрахунок до кошторису	5 750,00	0,00	5 750,00

15	Площа території, на якій проводиться розчистка та підсіпання	га	розрахунок до кошторису	30,00	0,00	30,00
16	Кількість лав, які плануються придбати	од.	розрахунок до кошторису	3,00	0,00	3,00
17	Кількість зупиночних павільйонів, які плануються придбати та встановити	од.	розрахунок до кошторису	0,00	3,00	3,00
18	Кількість візитівок "Зона відпочинку біля води", які плануються встановити	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
19	Кількість схем організації дорожнього руху, які плануються розробити	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00
20	Кількість зупиночних павільйонів, які необхідно демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	2,00	0,00	2,00
21	Кількість громадських вбиралень, які плануються придбати та встановити	од.	розрахунок до кошторису	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середні витрати на один дорожній знак	грн.	розрахунок	3 027,00	0,00	3 027,00
2	Середні витрати на одну тону піску	грн.	розрахунок	920,00	0,00	920,00
3	Середні витрати на утримання та ремонт 1 фонтану	грн.	розрахунок	54 382,00	0,00	54 382,00
4	Середні витрати на утримання 1 зупиночного павільйону	грн.	розрахунок	8 269,00	0,00	8 269,00
5	Середні витрати на утримання 1 братської могили, пам'ятного знаку	грн.	розрахунок	13 462,00	0,00	13 462,00
6	Середні витрати на утримання 1 громадської вбиральні на рік	грн.	розрахунок	113 873,00	0,00	113 873,00
7	Середні витрати на поточний ремонт 1 дитячого майданчика	грн.	розрахунок	33 038,00	0,00	33 038,00
8	Середні витрати на утримання 1 га площі зони відпочинку біля води, на рік	грн.	розрахунок	157 458,00	0,00	157 458,00
9	Середні витрати на ліквідацію 1 куб.м несанкціонованих звалищ сміття	грн.	розрахунок	546,00	0,00	546,00
10	Середні витрати на утримання 1 кв.м території з розміщеними на ній гральними формами, на рік	грн.	розрахунок	18,00	0,00	18,00
11	Середні витрати на утримання 1 кв.м території, на якій проводиться прибирання випадкового сміття, на рік	грн.	розрахунок	24,00	0,00	24,00
12	Середні витрати на утримання 1 га території, на якій проводяться поховища, на рік	грн.	розрахунок	6 806,00	0,00	6 806,00
13	Середні витрати на придбання газу для одного Вічного вогню	грн.	розрахунок	2 492,00	0,00	2 492,00
14	Середні витрати на утримання 1 кв.м території поза межами житлових будинків, на рік	грн.	розрахунок	149,00	0,00	149,00
15	Середні витрати на утримання 1 га території, на якій проводиться розчистка та підсіпання, на рік	грн.	розрахунок	8 193,00	0,00	8 193,00
16	Середні витрати на 1 лаву	грн.	розрахунок	3 423,00	0,00	3 423,00
17	Середня вартість придбання та встановлення одного зупиночного павільйона	грн.	розрахунок	0,00	167 627,00	167 627,00
18	Вартість придбання та встановлення візитівки "Зона відпочинку біля води"	грн.	розрахунок	0,00	53 934,00	53 934,00
19	Середня вартість розробки однієї схеми організації дорожнього руху	грн.	розрахунок	12 500,00	0,00	12 500,00
20	Середня вартість демонтажу одного зупиночного павільйона	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
21	Вартість придбання та встановлення громадської вбиральні	грн.	розрахунок	0,00	770 690,00	770 690,00
	якості					
1	Питома вага кількості придбаних та встановлених дорожніх знаків до запланованої кількості дорожніх знаків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Питома вага обсягу придбаного піску до запланованого обсягу піску	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Питома вага кількості фонтанів, що утримуються та експлуатуються, до загальної кількості фонтанів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Питома вага кількості зупиночних павільйонів, що утримуються, до загальної кількості зупиночних павільйонів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	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

6	Питома вага кількості громадських вбиралень, що утримуються та доглядаються, до загальної кількості громадських вбиралень	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Питома вага кількості відремонтованих дитячих майданчиків, до загальної кількості дитячих майданчиків, що потребують ремонту	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00
8	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
9	Питома вага ліквідованих звалищ сміття до запланованого обсягу	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00
10	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
11	Питома вага площі території, на якій проводиться прибирання випадкового сміття, до площі, що потребує прибирання	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00
12	Питома вага площі загального користування, на якій проводяться покоси, до площі, що потребує косіння	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00
13	Питома вага Вічних вогнів, які утримуються та доглядаються, до їх загальної кількості	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00
14	Питома вага площі поза межами будинків, яка утримується, до загальної площі поза межами будинків	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00
15	Питома вага площі території, на якій проводиться розчистка та підсіпання, до загальної площі території, яка потребує розчистки та підсіпання	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00
16	Питома вага придбаних лав до запланованої кількості лав	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00
17	Питома вага придбаних та встановлених зупиночних павільйонів до запланованої кількості	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00
18	Питома вага придбаних та встановлених візитівок "Зона відпочинку біля води"	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00
19	Питома вага розроблених схем організації дорожнього руху	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00
20	Питома вага демонтованих зупиночних павільйонів	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00
21	Питома вага придбаних та встановлених громадських вбиралень	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00
22	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

Олена ШАМРАЙ

Начальник фінансового відділу виконкому районної у місті ради

Ольга ВАСИЛЕНКО

В.о. керуючої справами виконкому - заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради

Алла ВНУКОВА

Згідно з оригіналом
завідувач загальною діловою
03.08.2023

Олена МІЩУК

