

Додаток 1
до розпорядження голови районної у місті ради
07.08.2024 №113-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<div>0200000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>04052554</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>0210000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>04052554</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>0210160</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0160</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0111</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0457860500</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 46 313 132,00 гривень, у тому числі загального фонду 46 258 675,00 гривень та спеціального фонду 54 457,00 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 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
 - 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 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 належних організаційних, фінансових умов для діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечення досягнення завдань і функцій органів виконавчої влади

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки, пов'язані з забезпеченням виконання наданих законодавством повноважень	46 258 675,00	54 457,00	46 313 132,00
	УСЬОГО	46 258 675,00	54 457,00	46 313 132,00

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
	Усього			0,00

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	146,00	0,00	146,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	488 297,00	34 057,00	522 354,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	40 553 710,00	0,00	40 553 710,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	2 005 187,00	0,00	2 005 187,00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	3 211 481,00	20 400,00	3 231 881,00
	продукту					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	739,00	0,00	739,00
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	звіт	1 238,00	0,00	1 238,00
3	кількість листів, звернень тощо	од.	звіт	11 999,00	0,00	11 999,00

4	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	звіт	8,00	0,00	8,00
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення районної у місті ради	7,00	0,00	7,00
6	кількість наданих публічних послуг	од.	звіт	44 170,00	0,00	44 170,00
	у тому числі адміністративних	од.	звіт	44 170,00	0,00	44 170,00
7	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	од.	звіт	44 170,00	0,00	44 170,00
	у тому числі адміністративні	од.	звіт	44 170,00	0,00	44 170,00
	ефективності					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	82,00	0,00	82,00
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	277 765,00	0,00	277 765,00
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	13 734,00	0,00	13 734,00
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	3 345,00	233,00	3 578,00
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	21 996,00	140,00	22 136,00
8	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	розрахунок	1,3	0,00	1,3
	якості					
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	55,80	0,00	55,80

Завідувач відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

Алла ВОРОБИОВА

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

Віталій СИТНИК

Згідно з оригіналом

завідувач загального відділу
07.08.2024

Олена МІЩУК



Додаток 5
до розпорядження голови районної у місті ради
07.08.2024 №113-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.

0200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради
(найменування головного 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 відповідального виконавця)

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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457860500
(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

8 203 604,00
0,00

гривень, у тому числі загального фонду

8 203 604,00

гривень та

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 (металевих) 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	техніко-економічний розрахунок обладнання лінії водопостачання центральної форсунки фонтану, оформлення пакету документів по підключенню до мереж холодного водопостачання та водовідведення, розробка паспорту прив'язки об'єкта	70 500,00	0,00	70 500,00
2	утримання, поточний ремонт, виготовлення висновків, демонтаж зупиночних павільйонів	756 269,00	0,00	756 269,00
3	утримання братських могил, технічне обслуговування газового обладнання, придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічних вогнів, розподіл газу	204 383,00	0,00	204 383,00
4	утримання, поточний ремонт громадських вбиралень, оформлення пакету документів по підключенню до мереж холодного водопостачання та водовідведення, електромережі, витрати на водопостачання, водовідведення, електроенергію, виконання топографо-геодезичної зйомки, розробка паспорту прив'язки об'єкта	907 133,00	0,00	907 133,00
5	охорона, утримання в належному стані зони відпочинку біля води, лабораторні дослідження води та ґрунту	455 550,00	0,00	455 550,00
6	утримання, обстеження, проведення незалежної оцінки, поточний ремонт та демонтаж дитячих майданчиків, придбання піску	1 497 659,00	0,00	1 497 659,00
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	4 113 110,00	0,00	4 113 110,00
	УСЬОГО	8 203 604,00	0,00	8 203 604,00

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 реалізації заходів щодо благоустрою, утримання об'єктів, території; модульних тимчасових та інших споруд для укриття 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	203 000,00	0,00	203 000,00
2	Обсяг видатків на техніко-економічний розрахунок обладнання лінії водопостачання центральної форсунки фонтану, оформлення пакету документів по підключенню до мереж холодного водопостачання та водовідведення, розробка паспорту прив'язки об'єкта	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	70 500,00	0,00	70 500,00
3	Обсяг видатків на утримання зупиночних павільйонів	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	452 679,00	0,00	452 679,00
4	Обсяг видатків на утримання братських могил, тех.обслуговування газового обладнання	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	175 096,00	0,00	175 096,00

5	Обсяг видатків на утримання громадських вбиралень	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	476 586,00	0,00	476 586,00
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	455 550,00	0,00	455 550,00
8	Обсяг видатків на ліквідацію несанкціонованих звалищ сміття	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	1 847 331,00	0,00	1 847 331,00
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	465 754,00	0,00	465 754,00
11	Обсяг видатків на покоси	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	814 320,00	0,00	814 320,00
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 території загального користування, що знаходиться поза межами житлових будинків	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	613 525,00	0,00	613 525,00
14	обсяг видатків на розчистку та підсилення	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	650 000,00	0,00	650 000,00
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, розробка паспорту прив'язки об'єкта	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	263 550,00	0,00	263 550,00
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	68 566,00	0,00	68 566,00
23	Обсяг видатків на демонтаж спортивних, дитячих майданчиків	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	100 000,00	0,00	100 000,00
24	Обсяг видатків на проведення незалежної оцінки вартості елементів дитячих, спортивних майданчиків	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	80 630,00	0,00	80 630,00
	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	3 359,00	0,00	3 359,00
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	5 750,00	0,00	5 750,00
14	Площа території, на якій проводиться розчистка та підсилення	га	розрахунок до кошторису	30,70	0,00	30,70
15	Кількість дитячих майданчиків, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису	16,00	0,00	16,00
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 громадської вбиральні до мереж холодного водопостачання та водовідведення, електромережі, виконання топографо-геодезичної зйомки, розробка паспорту прив'язки об'єкта	од.	розрахунок до кошторису	6,00	0,00	6,00
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	2,00	0,00	2,00
21	Кількість зупиночних павільйонів, що потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису	8,00	0,00	8,00
22	Кількість дефектних актів, висновків з обстеження та оцінки технічного стану дитячих, спортивних майданчиків та їх обладнання	од.	розрахунок до кошторису	15,00	0,00	15,00
23	Кількість дитячих, спортивних майданчиків, які необхідно демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00
24	Кількість елементів дитячих, спортивних майданчиків, які потребують проведення незалежної оцінки вартості	од.	розрахунок до кошторису	37,00	0,00	37,00
	ефективності					
1	Середні витрати на одну тону піску	грн.	розрахунок	1 015,00	0,00	1 015,00
2	Середні витрати на техніко-економічний розрахунок обладнання лінії водопостачання центральної форсунки фонтану, оформлення пакету документів по підключенню фонтану до мереж холодного водопостачання та водовідведення, розробка паспорту прив'язки об'єкта	грн.	розрахунок	70 500,00	0,00	70 500,00
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	35 019,00	0,00	35 019,00
5	Середні витрати на утримання 1 громадської вбиральні на рік	грн.	розрахунок	158 862,00	0,00	158 862,00
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	157 086,00	0,00	157 086,00
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	10,00	0,00	10,00
11	Середні витрати на утримання 1 га території, на якій проводяться покоси, на рік	грн.	розрахунок	7 540,00	0,00	7 540,00
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 підсилення, на рік	грн.	розрахунок	8 866,00	0,00	8 866,00
15	Середні витрати на ремонт одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	40 625,00	0,00	40 625,00
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 громадської вбиральні до мереж холодного водопостачання та водовідведення, електромережі, виконання топографо-геодезичної зйомки, розробка паспорту прив'язки об'єкта	грн.	розрахунок	43 925,00	0,00	43 925,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
21	Середні витрати на поточний ремонт одного зупиночного павільйону	грн.	розрахунок	24 486,00	0,00	24 486,00
22	Середня вартість одного дефектного акту, висновка з обстеження та оцінки технічного стану дитячих, спортивних майданчиків та їх обладнання	грн.	розрахунок	4 571,00	0,00	4 571,00
23	Середня вартість демонтажу одного дитячого, спортивного майданчику	грн.	розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00
24	Середня вартість незалежної оцінки вартості одного елемента дитячих, спортивних майданчиків	грн.	розрахунок	2 179,00	0,00	2 179,00

	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 проводяться 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 підсипання, до загальної площі території, яка потребує розчистки та підсипання	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 громадської вбиральні до мереж холодного водопостачання та водовідведення, електромережі, виконання топографо-геодезичної зйомки, розробка паспорту прив'язки об'єкта	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
23	Питома вага демонтованих дитячих, спортивних майданчиків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
24	Питома вага елементів дитячих, спортивних майданчиків, для яких проведена незалежна оцінка вартості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Завідувач відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

Алла ВОРОБИЙОВА

Начальник фінансового відділу виконавчого районної у місті ради

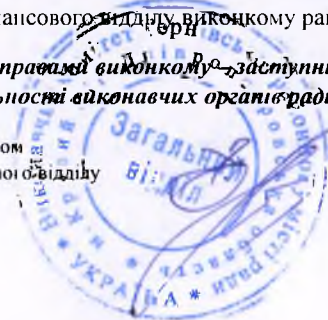
Ольга ІВАСИЛЕНКО

В.о. керуючої справами виконавчого заступника голови районної у місті ради і питань діяльності виконавчих органів ради

Віталій СИТНИК

Згідно з оригіналом
Завідувач загального відділу
07.08.2024

Олена МІЩУК



Додаток 9
до розпорядження голови районної у місті ради
07.08.2024 №113-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.

0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради

(найменування головного 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 відповідального виконавця)

04052554

(код за ЄДРПОУ)

3.

0217520

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7520

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0460

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація Національної програми інформатизації

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457860500

(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 187 100,00

гривень, у тому числі загального фонду

352 500,00

гривень та спеціального фонду

834 600,00

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";

- Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації";

- 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 24.12.2019 №390 "Про затвердження Програми інформатизації на 2020-2026 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
I	Реалізація політики впровадження інформатизації, цифрового розвитку, електронної демократії, ефективних механізмів управління

7.

Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання завдань Національної програми інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата хостінгу, інтернету, адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, послуги з видачі ліцензій, інші послуги у сфері інформатизації	261 860,00	0,00	261 860,00
2	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	90 640,00	834 600,00	925 240,00
	УСЬОГО	352 500,00	834 600,00	1 187 100,00

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 інформатизації на 2020-2026 роки	352 500,00	834 600,00	1 187 100,00
	Усього	352 500,00	834 600,00	1 187 100,00

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 оплату хостінгу, інтернету, адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, послуг з видачі ліцензій, інших послуг у сфері інформатизації	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	261 860,00	0,00	261 860,00
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	90 640,00	834 600,00	925 240,00
	продукту					
1	кількість комп'ютерного обладнання, приладдя, яке планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	61,00	37,00	98,00
2	кількість завдань програми інформатизації, які планується виконати	од.	розрахунок до кошторису	5,00	1,00	6,00
	ефективності					
1	середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	розрахунок	1 486,00	22 557,00	9 441,00
2	середня вартість одного завдання програми інформатизації	грн.	розрахунок	70 500,00	834 600,00	197 850,00
	якості					
1	Рівень виконання Національної програми інформатизації	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Завідувач відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

Алла ВОРОБИОВА

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

Віталій СИТНИК

Згідно з оригіналом

завідувач загального відділу
07.08.2024

Олена МІЩУК

Додаток 10
до розпорядження голови районної у місті ради
07.08.2024 №113-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.

0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради

(найменування головного 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 відповідального виконавця)

04052554

(код за ЄДРПОУ)

3.

0218110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8110

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0320

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457860500

(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду

324 125,00

гривень, у тому числі загального фонду

324 125,00

гривень та

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;

- 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 (металевих) 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 забезпечення безпеки населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення безпечних умов для перебування населення на території району

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання модульних тимчасових споруд з метою захисту людей від засобів ураження в особливий період

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення	324 125,00	0,00	324 125,00
	УСЬОГО	324 125,00	0,00	324 125,00

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 укриття населення, демонтажу самовільно встановлених тимчасових (металевих) конструкцій для зберігання транспортних засобів в Тернівському районі міста Кривого Рогу на 2019-2026 роки	324 125,00	0,00	324 125,00
	Усього	324 125,00	0,00	324 125,00

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 на утримання модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	324 125,00	0,00	324 125,00
	продукту					
1	Кількість модульних тимчасових та інших споруд для укриття населення	од.	розрахунок до кошторису	10,00	0,00	10,00
	ефективності					
1	Середні витрати на утримання 1 модульної тимчасової споруди для укриття населення	грн.	розрахунок	32 412,00	0,00	32 412,00
	якості					
1	Рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Завідувач відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

Алла ВОРОБІОВА

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

Віталій СИТНИК

Згідно з оригіналом
завідувач загального відділу
07.08.2024

Олена МПЦУК