

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.12.2023 № 218-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	02000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052525 (код за ЄДРПОУ)	
2.	02100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)	04052525 (код за ЄДРПОУ)	
3.	02160300 (код Програмої 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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	6 867 390,00 гривень.	5 646 663,00 гривень.	та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (зі змінами); Бюджетний кодекс України (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"(зі змінами); Закон України "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами); рішення районної у місті ради від 24.12.2019 №375 "Програма утримання об'єктів благоустрою у Металургійному районі на 2020 - 2023 рік» (зі змінами); рішення районної у місті ради від 15.12.2022 №158 "Про бюджет Металургійного району у місті Кривий Ріг на 2023 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

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою району.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація утримання об'єктів благоустрою, забезпечення підтримання належного санітарного стану об'єктів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації утримання об'єктів благоустрою та підтримання належного санітарного стану об'єктів благоустрою	5 558 758,00	14 700,00	5 573 458,00
2	Капітальні видатки по забезпеченню функціонування об'єктів благоустрою	0,00	951 100,00	951 100,00
3	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи з розробки Проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт пам'ятника воїнам III Українського фронту, які визволяли м. Кривий Ріг 22.02.1944 р. (Монумент "Перемога" м. Кривий Ріг, вул Героїв АТО, поруч з першою міською лікарнею)", яка виникла станом на 01.01.2023 року.	0,00	254 927,00	254 927,00
4	Погашення кредиторської заборгованості за придбання дорожніх знаків зі встановленням, яка виникла станом на 01.01.2023 року	48 928,00	0,00	48 928,00
5	Погашення заборгованості за спожитий природний газ згідно судового наказу	38 977,00	0,00	38 977,00
	УСЬОГО	5 646 663,00	1 220 727,00	6 867 390,00

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 утримання об'єктів благоустрою на 2020 - 2023 роки	5 646 663,00	1 220 727,00	6 867 390,00
	Усього	5 646 663,00	1 220 727,00	6 867 390,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків на обслуговування об'єктів благоустрою	грн.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	2 438 480,00	14 700,00	2 453 180,00
1	Обсяг видатків для забезпечення утримання території загального користування, що перебувають у межах району	грн.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	2 964 422,00	0,00	2 964 422,00
1	Обсяг видатків для прибирання сміттєзвалищ, що перебувають в межах району	грн.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	155 856,00	0,00	155 856,00
1	Обсяг видатків направлених на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року.	грн.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	48 928,00	254 927,00	303 855,00
1	Обсяг капітальних видатків по забезпеченню функціонування об'єктів благоустрою	грн.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	0,00	951 100,00	951 100,00
1	Обсяг видатків направлених на погашення заборгованості за спожитий природний газ згідно судового наказу	грн.	Судовий наказ від 30.01.2023(справа №904/474/23)	38 977,00	0,00	38 977,00

2	продукту	Кількість об'єктів благоустрою	од.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	160,00	7,00	167,00
2	дитячі та спортивні майданчики		од.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	85,00	0,00	85,00
2	пам'ятники та меморіали		од.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	11,00	0,00	11,00
2	зупиночні павільйони		од.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	62,00	7,00	69,00
2	інші об'єкти		од.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	2,00	0,00	2,00
2	Площа територій, на які плануються витрати для належного їх функціонування		га.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	35,09	0,00	35,09
2	Об'єм прибирання стихійних сміттєзвалищ		куб.м.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2023 рік	282,00	0,00	282,00
ефективності							
3	Середня вартість обслуговування одного об'єкту благоустрою		грн.	Розрахунок: з/ф $2438480/160=15240,50$ грн. с/ф $14700/1=14700,00$ грн.	15 240,50	14 700,00	29 940,50
3	Середня сума видалків на утримання одиниці територій		грн.	Розрахунок: $2964422/35,09=84480,54$ грн.	84 480,54	0,00	84 480,54
3	Середня сума видалків на прибирання сміттєзвалищ		грн.	розрахунок: $155856/282=552,68$ грн.	552,68	0,00	552,68
3	Середня сума капітальних видалків по забезпеченню функціонування об'єктів благоустрою		грн.	Розрахунок: $951100/6=158516,67$ грн.	0,00	158 516,67	158 516,67
якості							
4	Відсоток об'єктів благоустрою, які потребують обслуговування до запланованих		відс.	Розрахунок: з/ф $160/160*100=100\%$ с/ф $777*100=100\%$.	100,00	100,00	100,00
4	Відсоток утримання територій загального користування, що перебувають у межах району до запланованих		відс.	Розрахунок: $35,09/35,09*100=100\%$	100,00	0,00	100,00
4	Відсоток прибирання сміттєзвалищ, що перебувають у межах району до запланованих		відс.	Розрахунок: $282/282*100=100\%$	100,00	0,00	100,00
4	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року.		відс.	Розрахунок: з/ф $48928,00/48928,00*100=100\%$ с/ф $254927,00/254927,00*100=100\%$	100,00	100,00	100,00
4	Відсоток погашення заборгованості за спожитий природний газ згідно судового наказу		відс.	Розрахунок: з/ф $38977,00/38977,00*100=100\%$	100,00	0,00	100,00

Голова районної у місті ради

ПОГОДЖЕНО:

Самостійний фінансовий відділ виконавчого комітету Металургійної районної у місті ради (Назва місцевого фінансового органу)

Головний самостійний фінансовий відділ



Геннадій ШАПОВАЛОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Ольга НИКОЛАЙЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)