ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому району
від 17.09.2020 № 269р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **4100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

2. **4110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування відповідального виконавця) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

3. **4116014** (код Програмної класифікації видатків та кредитування) — **6014** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2310100000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 150 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 150 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про відходи», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», рішення міської ради від 20.12.2017 № 4 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки" (зі змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання

...ру та вивезення сміття та відходів

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання контейнерів під ремонтні відходи		2 150 000	2 150 000
	Усього		**2 150 000**	**2 150 000**

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 розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		2 150 000	2 150 000
	Усього		**2 150 000**	**2 150 000**

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	**Придбання контейнерів під ремонтні відходи**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на придбання контейнерів під ремонтні відходи	тис. грн.	рішення міської ради		2 150,000	2 150,000
	кількість контейнерів під ремонтні відходи, які потребують придбання	од.	акт обстеження		43	43
2	**продукту**					
	кількість контейнерів під ремонтні відходи, які планується придбати	од.	рішення міської ради		43	43
3	**ефективності**					
	середня вартість одного контейнеру під ремонтні відходи	тис. грн.	розрахункові дані		50,000	50,000
4	**якості**					
	питома вага кількості контейнерів під ремонтні відходи, які придбано, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00

Голова районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

О.М. Пшеничний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * 37573424 * Україна м. Запоріжжя

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому району
від 17.09.2020 № 270р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **4100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

2. **4110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування відповідального виконавця) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

3. **4116030** (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) — **2310100000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 670 476 гривень, у тому числі загального фонду - 3 884 568 гривень та спеціального фонду - 1 785 908 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» (зі змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

7. **Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня благоустрою міста

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення поточного ремонту об"єктів благоустрою	272 996	3 365	276 361
2	Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури	1 276 939		1 276 939
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	621 856		621 856
4	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 508 662		1 508 662
5	Встановлення малих архітектурних форм	94 840	113 843	208 683
6	Виконання доручень депутатів міської ради	60 000	1 668 700	1 728 700
7	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	49 275		49 275
	Усього	**3 884 568**	**1 785 908**	**5 670 476**

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
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	60 000	1 668 700	1 728 700
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	3 824 568	117 208	3 941 776
	Усього	**3 884 568**	**1 785 908**	**5 670 476**

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	**Проведення поточного ремонту об"єктів благоустрою**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	272,996	3,365	276,361
	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	2,070	0,020	2,090
2	**продукту**					
	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	2,070	0,020	2,090
3	**ефективності**					
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,132	0,168	0,300
4	**якості**					
	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
2	**Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	871,384		871,384

	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	4,500		4,500
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	405,555		405,555
	кількість зупинок громадського транспорту,які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	7		7
2	**продукту**					
	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	4,500		4,500
	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	4		4
3	**ефективності**					
	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,194		0,194
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	101,389		101,389
4	**якості**					
	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	57,14		57,14
3	**Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	199,773		199,773
	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	67		67
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	407,083		407,083
	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження	179,857		179,857
	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради	15,000		15,000
	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	од.	акт обстеження	83,000		83,000
2	**продукту**					
	кількість дерев. які планується обрізати	од.	акт обстеження	67		67
	площа території району, на якій планується покіс трави	тис.кв.м.	акт обстеження	179,857		179,857
	кількість зелених насаджень, які планується доглянути	од.	акт обстеження	83,000		83,000
3	**ефективності**					
	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	2,982		2,982
	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,002		0,002
	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	0,181		0,181
4	**якості**					
	співвідношення кількості дерев,на яких проведено обрізку,до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	%	розрахункові дані	100,00		100,00
4	**Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	399,600		399,600
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	162,561		162,561
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	199,829		199,829
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	1,130		1,130
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	7,317		7,317
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	17		17
	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	146,916		146,916
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	0,198		0,198
	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	755,000		755,000
	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	1 490,999		1 490,999

2	**продукту**					
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	162,561		162,561
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	1,130		1,130
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	17		17
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати	тис. т	акт обстеження	0,198		0,198
	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	1 490,999		1 490,999
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,177		0,177
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,430		0,430
	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,742		0,742
	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,001		0,001
4	**якості**					
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі,що потребує ліквідації (механічним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
5	**Встановлення малих архітектурних форм**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на встановлення дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	рішення міської ради		4,000	4,000
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		1	1
	обсяг видатків на встановлення лавок	тис. грн.	рішення міської ради		89,008	89,008
	кількість лавок, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		27	27
	обсяг видатків на встановлення урн	тис. грн.	рішення міської ради		20,835	20,835
	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		27	27
	обсяг видатків на виготовлення та встановлення табличок	тис. грн.	рішення міської ради	94,840		94,840
	кількість табличок, які потребують виготовлення та встановлення	од.	акт обстеження	16		16
2	**продукту**					
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується встановити	од.	розрахункові дані		1	1
	кількість лавок, які планується встановити	од.	розрахункові дані		27	27
	кількість урн, які планується встановити	од.	розрахункові дані		27	27
	кількість табличок, які планується виготовити та встановити	од.	акт обстеження	16		16
3	**ефективності**					
	середні витрати на встановлення 1од. дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		4,000	4,000
	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис. грн.	розрахункові дані		3,297	3,297
	середні витрати на встановлення 1 урни	тис. грн.	розрахункові дані		0,772	0,772
	середня вартість виготовлення та встановлення 1 од. таблички	тис. грн.	розрахункові дані	5,928		5,928
4	**якості**					
	відсоток кількості встановлених дитячих та спортивних майданчиків, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00

	питома вага кількості табличок, що планується виготовити та встановити, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
6	**Виконання доручень депутатів міської ради**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів	60,000	1 668,700	1 668,700
	обсяг видатків на проведення ремонту тротуарів	тис. грн.	звернення депутатів			60,000
2	**продукту**					
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів	0,0632	9	9
	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис. кв. м	розрахункові дані			0,0632
3	**ефективності**					
	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані	0,949	185,411	185,411
	середні витрати на проведення ремонту 1-го кв. м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані			0,949
4	**якості**					
	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштуватиі до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	100
	питома вага тротуарів, які відремонтовано, до потреби згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані			100
7	**Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	49,275		49,275
	кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	2		2
2	**продукту**					
	кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	2		2
3	**ефективності**					
	середні витрати на розробку 1- єї схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	24,638		24,638
4	**якості**					
	співвідношення кількості об"єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00

Голова районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому
району

(підпис)

О.М. Пшеничний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району від 14.09.2020 № 250/к
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **4100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

2. **4110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування відповідального виконавця) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

3. **4117330** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7330** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Будівництво інших об'єктів комунальної власності** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2310100000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 278 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 18 278 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про охорону праці"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Збереження та розвиток об'єктів комунальної власності

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення здійснення будівництва, капремонту, реконструкції об'єктів комунальної власності

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення будівництва, капремонту, реконструкції об'єктів комунальної власності

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проектування реконструкції об'єктів		18 278	18 278
	Усього		18 278	18 278

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			

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	**Проектування реконструкції об'єктів**					
	продукту					
2	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис			1
	ефективності					
3	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані			18,248
	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані			100,0

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

О.М. Пшеничний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 11.02.2020

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому району
від 17.09.2020 № 270р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **4100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573712 (код за ЄДРПОУ)

2. **4110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування відповідального виконавця)

37573712 (код за ЄДРПОУ)

3. **4110160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 564 481 гривень, у тому числі загального фонду - 11 530 617 гривень та спеціального фонду - 33 864 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний реєстр виборців»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Комплексний соціально-економічний розвиток району

7. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району	11 530 617		11 530 617
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		33 864	33 864
	Усього	**11 530 617**	**33 864**	**11 564 481**

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			

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	**Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району**					
1	**затрат**					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49		49
2	**продукту**					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 767		3 767
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	834		834
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	138		138
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	450		450
	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	24 132		24 132
3	**ефективності**					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	77		77
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	17		17
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	492		492
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	235,319		235,319
4	**якості**					
	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
2	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**					
1	**продукту**					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		2	2
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		2	2
2	**ефективності**					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		16,932	16,932
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		16,932	16,932
3	**якості**					

	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

О.М. Пшеничний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 17.08.2020

М.П.

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * 37573424 * Україна м. Запоріжжя

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому району
від 17.09.2020 № 240р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **4100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

2. **4110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування відповідального виконавця) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

3. **4116017** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **6017** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2310100000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 905 841 гривень, у тому числі загального фонду - 13 905 841 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про благоустрій населених пунктів",
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»,
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 20.12.2017 № 4 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	6 992 909		6 992 909
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	88 111		88 111
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	6 694 821		6 694 821
4	Виконання доручень депутатів міської ради	130 000		130 000
	Усього	**13 905 841**		**13 905 841**

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 розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	13 775 841		13 775 841
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	130 000		130 000
	Усього	**13 905 841**		**13 905 841**

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	**Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	6 992,909		6 992,909
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження	29,240		29,240
2	**продукту**					
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис.кв.м.	рішення міської ради	12,045		12,045
3	**ефективності**					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	580,565		580,565
4	**якості**					
	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	41,20		41,20
2	**Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення технічного нагляду	тис. грн.	рішення міської ради	88,111		88,111
	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	послуга	акт обстеження	1		1
2	**продукту**					
	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести	послуга	рішення міської ради	1		1

3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду	тис. грн.	розрахункові дані	88,111		88,111
4	**якості**					
	відсоток кількості послуг технічного нагляду, які планується провести, до кількості послуг, які необхідно провести	%	розрахункові дані	100,00		100,00
3	**Утримання внутрішньоквартальних територій**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	1 865,372		1 865,372
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження	758,728		758,728
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	2 468,184		2 468,184
	об"єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,528		0,528
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	1 167,048		1 167,048
	об"єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,678		0,678
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	301,152		301,152
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	101		101
	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	352,514		352,514
	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	98		98
	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	492,330		492,330
	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання	од.	акт обстеження	285,000		285,000
	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	48,221		48,221
	об"єм безпечних відходів, які потребують перевезення	тис. т	акт обстеження	0,211		0,211
2	**продукту**					
	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.м.	кошторис	758,728		758,728
	об"єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,528		0,528
	об"єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	0,678		0,678
	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	101		101
	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	98		98
	кількість дитячих/спортивних майданчиків, які планується утримувати	од.	кошторис	285,000		285,000
	об"єм безпечних відходів, який планується перевезти	тис. т	кошторис	0,211		0,211
3	**ефективності**					
	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003
	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	4,674		4,674
	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	1,721		1,721
	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,982		2,982
	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	3,597		3,597
	середня вартість утримання 1 од. дитячих/спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	1,728		1,728
	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис. грн.	розрахункові дані	0,229		0,229
4	**якості**					
	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території,що потребує покосу трави	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага об"єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага об"єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00

	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага дитячих/спортивних майданчиків, які утримано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага об"єму безпечних відходів, що планується перевезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
4	**Виконання доручень депутатів міської ради**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення робіт по відновленню асфальтового покриття	тис. грн.	звернення депутатів	130,000		130,000
2	**продукту**					
	площа асфальтового покриття, що планується відновити	кв. м	акт обстеження	153,4800		153,4800
3	**ефективності**					
	середні витрати на відновлення 1 тис. кв. м. асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	0,847		0,847
4	**якості**					
	питома вага площі асфальтового покриття, що планується відновити до площі асфальтового покриття, що потребує відновлення відповідно зверненням депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100

Голова районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому
району

(підпис)

О.М. Пшеничний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому району
від 18.09.2020 № 270 р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **4100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

2. **4110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування відповідального виконавця) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

3. **4117310** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7310** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2310100000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 843 484 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 843 484 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» (зі змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі будівництва шляхом будівництва, реконструкції об'єктів комунального господарства, жилих будинків, шляхів місцевого значення

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проектування/будівництва/реконструкції об'єктів комунального господарства
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проектування реконструкції об'єктів		300 022	300 022
2	Реконструкція об'єктів		2 989 777	2 989 777
3	Будівництво тротуарів		2 161 556	2 161 556
4	Реалізація проектів громадського бюджету		392 129	392 129
	Усього		**5 843 484**	**5 843 484**

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
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		392 129	392 129
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		5 451 355	5 451 355
	Усього		**5 843 484**	**5 843 484**

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	**Проектування реконструкції об'єктів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		300,022	300,022
2	**продукту**					
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	акт обстеження		1	1
3	**ефективності**					
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані		300,022	300,022
4	**якості**					
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		4,60	4,60
2	**Реконструкція об'єктів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		2 989,777	2 989,777
2	**продукту**					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		3	3
3	**ефективності**					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		996,592	996,592
4	**якості**					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		38,42	38,42
3	**Будівництво тротуарів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на будівництво тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради		2 161,556	2 161,556
	обсяг будівництва об'єкту	тис.кв.м.	кошторис		2,400	2,400

2	**продукту**					
	кількість тротуарів,які планується побудувати	од.	рішення міської ради		1	1
3	**ефективності**					
	середні витрати на будівництво 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані		0,901	0,901
	середні витрати на будівництво одного тротуару	тис. грн.	розрахункові дані		2 161,556	2 161,556
4	**якості**					
	рівень готовності проектної документації будівництва тротуарів	%	розрахункові дані		75,06	75,06
4	**Реалізація проектів громадського бюджету**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради		392,129	392,129
	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження		1	1
2	**продукту**					
	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження		1	1
3	**ефективності**					
	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані		392,129	392,129
4	**якості**					
	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані		89,96	89,96

Голова районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому
району

(підпис)

О.М. Пшеничний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрація
Запорізької міської ради по Хортицькому району
від 17.09.2020 № 270р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **4100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37573712 (код за ЄДРПОУ)

2. **4110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району
(найменування відповідального виконавця)

37573712 (код за ЄДРПОУ)

3. **4117461** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 399 306 гривень, у тому числі загального фонду - 3 399 306 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про автомобільні дороги", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» (зі змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

7. **Мета бюджетної програми**

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	3 399 306		3 399 306
	Усього	**3 399 306**		**3 399 306**

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 розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	3 399 306		3 399 306
	Усього	**3 399 306**		**3 399 306**

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	**Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури**					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	3 399,306		3 399,306
	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження	22,670		22,670
2	**продукту**					
	площа тротуарів, яку плануються відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	5,820		5,820
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	0,584		0,584
4	**якості**					

	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	25,68		25,68

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

О.М. Пшеничний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * 37573424 * Україна м. Запоріжжя