

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Олександрівському району

Від 20.03.2020 № 71 п.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573707 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)			37573707 (код за ЄДРПОУ)
3.	4310160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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 - 11 716 911 гривень, у тому числі загального фонду - 11 712 036 гривень та спеціального фонду - 4 875 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 бюджетної 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 Олександрівському району	11 712 036	4 875	11 716 911
	Усього	11 712 036	4 875	11 716 911

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

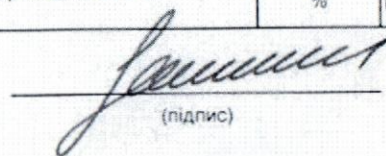
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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 Олександрівському району					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48		48
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 026		5 026
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	855		855
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	157		157
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	213		213
	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	9 015		9 015
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	105		105
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	18		18
	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	188		188
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	244,102		244,102
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0

Голова районної адміністрації


(підпис)

В.О. Мостовий

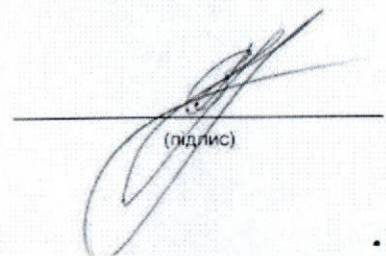
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

Дата погодження
М.П. 07.03.2020


(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження

голови районної адміністрації Запорізької міської ради
по Олександрівському району

Від 10.03.2020 № 41/р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573707 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)			37573707 (код за ЄДРПОУ)
3.	4316017 (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 - 8 511 094 гривень, у тому числі загального фонду - 8 511 094 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 бюджетної 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	5 661 202		5 661 202
2	Утримання внутрішньоквартальних територій	2 849 892		2 849 892
	Усього	8 511 094		8 511 094

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	8 511 094		8 511 094
	Усього	8 511 094		8 511 094

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	Утримання внутрішньоквартальних територій					
1	затрат					
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	359,491		359,491
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	121		121
	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	300,960		300,960
	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	88		88
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	300,000		300,000
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	132,500		132,500
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	707,616		707,616
	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,182		0,182
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	500,025		500,025
	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,339		0,339
	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	331,800		331,800
	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання	од.	акт обстеження	150,000		150,000
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки мереж зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	350,000		350,000
	кількість мереж зливової каналізації, які потребують інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	од.	акт обстеження	16		16
2	продукту					
	кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	121		121
	кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	88		88
	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис. кв. м.	кошторис	132,500		132,500
	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,182		0,182
	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	0,339		0,339
	кількість дитячих/спортивних майданчиків, які плануються утримувати	од.	кошторис	150,000		150,000

	кількість мереж зливових каналізацій, які плануються інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	од.	кошторис	16		16
3	ефективності					
	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,971		2,971
	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	3,420		3,420
	середні витрати на покіс 1 кв.м внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,002		0,002
	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т плля	тис. грн.	розрахункові дані	3,888		3,888
	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	1,475		1,475
	середня вартість утримання 1 од. дитячих/спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	2,212		2,212
	середня вартість інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки незалежної оцінки 1 мережі зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	21,875		21,875
4	якості					
	питома вага кількості дерев, які плануються обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості дерев, які плануються звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій плануються покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага об'єму плля, 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 дитячих/спортивних майданчиків, які утримано до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості мереж зливової каналізації, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів					
1	затрат					
	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	5 661 202		5 661 202
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис. кв.м.	акт обстеження	8 665		8 665
2	продукту					
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис. кв.м.	рішення міської ради	8,665		8,665
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв.м. асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	653,341		653,341
4	якості					
	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	100,00		100,00

Голова районної адміністрації

(підпис)

В.О. Мостовий

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник голови районного відділу
фінансової та бюджетної політики
міської ради

Дата погодження

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціал/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Олександрівському району

Від 20.03.2020 № 41

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573707</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573707</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4316030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 785 201 гривень, у тому числі загального фонду - 5 463 931 гривень та спеціального фонду - 321 270 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 № 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 Примірної 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»

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2 119 541		2 119 541
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	241 472		241 472
3	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	408 103	321 270	729 373
4	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	617 999		617 999
5	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	399 992		399 992
6	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	540 696		540 696
7	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	521 128		521 128
8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)	615 000		615 000
	Усього	5 463 931	321 270	5 785 201

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	5 463 931	321 270	5 785 201
	Усього	5 463 931	321 270	5 785 201

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	110,341		110,341
	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	109		109
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту огороження	тис. грн.	рішення міської ради	50,000		50,000
	протяжність огороження, яка потребує проведення поточного ремонту	п. м.	акт обстеження	200,000		200,000
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту підпірної стінки	тис. грн.	рішення міської ради	199,659		199,659
	площа підпірної стінки, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	0,134		0,134
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради		321,270	321,270
	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження		0,345	0,345
	обсяг видатків на демонтаж елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	48,103		48,103
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, які потребують демонтажу	од.	акт обстеження	84,000		84,000
2	продукту					
	кількість малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	109		109
	протяжність огороження, яку плануються відремонтувати	п. м.	акт обстеження	200,000		200,000
	площа підпірної стінки, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,134		0,134
	площа тротуарів, які плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження		0,345	0,345
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, які плануються демонтувати	од.	акт обстеження	84,000		84,000
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	1,012		1,012
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м. огороження	тис. грн.	розрахункові дані	0,250		0,250
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. підпірної стінки	тис. грн.	розрахункові дані	1,490		1,490
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м тротуару	тис. грн.	розрахункові дані		0,931	0,931

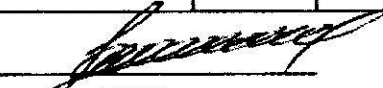
	середні витрати на демонтаж 1 елементу дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	0,573		0,573
4	якості					
	питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості підпірних стінок, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі огороження, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі тротуарів, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	відсоток кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, які демонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення паспортизації доріг	тис. грн.	рішення міської ради	198,000		198,000
	обсяг видатків на паспортизацію мостів	тис. грн.	рішення міської ради	299,999		299,999
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки парків/скверів	тис. грн.	рішення міської ради	120,000		120,000
	площа парків/скверів, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	га	акт обстеження	2		2
	кількість мостів, які потребують паспортизації	од.	кошторис	7		7
	довжина доріг, які потребують проведення паспортизації	км	акт обстеження	18,000		18,000
2	продукту					
	довжина доріг, які планується паспортизувати	км	акт обстеження	18,000		18,000
	кількість мостів, що планується паспортизувати	од.	кошторис	7,000		7,000
	площа парків/скверів, які планується інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	га	акт обстеження	2,000		2,000
3	ефективності					
	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки 1 га парку/скверу	тис. грн.	розрахункові дані	60,000		60,000
	середні витрати на проведення інвентаризації та паспортизації 1 км доріг	тис. грн.	розрахункові дані	11,000		11,000
	середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	тис. грн.	розрахункові дані	42,857		42,857
4	якості					
	питома вага довжини доріг, які інвентаризовано та паспортизовано, до довжини доріг, що потребують інвентаризації та паспортизації	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості мостів, які паспортизовано, до кількості мостів, що потребують паспортизації	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості парків/скверів, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
3	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом	тис. грн.	рішення міської ради	228,680		228,680
	обсяг природного газу, необхідний для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м	розрахункові дані	17,778		17,778
	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	тис. грн.	рішення міської ради	12,792		12,792
	кількість точок газопостачання, які потребують технічного обслуговування	од.	акт обстеження	1		1
2	продукту					
	обсяг природного газу, який планується використати для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м	акт обстеження	17,778		17,778
	кількість точок газопостачання, які планується обслуговувати	од.	акт обстеження	1		1
3	ефективності					
	середня вартість 1 тис. куб. м. газу	тис. грн.	розрахункові дані	12,863		12,863
	середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	тис. грн.	розрахункові дані	12,792		12,792
4	якості					
	відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості точок газопостачання, що планується обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	%	розрахункові дані	100,00		100,00
4	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району					
1	затрат					
	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	1 300,030		1 300,030
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	199,000		199,000

	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	550,860	550,860
	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	399,991	399,991
	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. т	акт обстеження	0,503	0,503
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	199,000	199,000
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	22,001	22,001
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	1,194	1,194
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	21,520	21,520
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	50	50
2	продукту				
	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	550,860	550,860
	обсяг виявлених безпечних відходів, що планується перевезти	тис. т	акт обстеження	0,503	0,503
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	22,001	22,001
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	1,194	1,194
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	50	50
3	ефективності				
	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,002	0,002
	середні витрати на перевезення 1 т. безпечних відходів	тис. грн.	розрахункові дані	0,795	0,795
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,009	0,009
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,167	0,167
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,430	0,430
4	якості				
	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним 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
5	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району				
1	затрат				
	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	399,992	399,992
	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	38,448	38,448
2	продукту				
	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	38,448	38,448
3	ефективності				
	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	10,403	10,403
4	якості				
	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
6	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою				
1	затрат				
	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	500,696	500,696
	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження	3 500,740	3 500,740
	обсяг видатків на утримання інших об'єктів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	40,000	40,000
	площа інших об'єктів благоустрою, які потребують утримання	тис. кв. м.	акт обстеження	4	4
2	продукту				
	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження	3 500,740	3 500,740
	площа інших об'єктів благоустрою, які планується утримувати	тис. кв. м.	акт обстеження	4	4
3	ефективності				
	середні витрати на промивку 1 п. м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,143	0,143

	середні витрати на утримання 1 кв.м. об'єктів благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	0,011		0,011
4	якості					
	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі об'єктів благоустрою, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	розрахункові дані	100,00		100,00
7	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	49,000		49,000
	кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	5		5
	обсяг видатків на нанесення горизонтальної дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	120,968		120,968
	довжина горизонтальної дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	км	акт обстеження	6,340		6,340
	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	351,160		351,160
	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	1,165		1,165
2	продукту					
	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	5		5
	довжина горизонтальної дорожньої розмітки, яку планується нанести	км	акт обстеження	6,340		6,340
	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	1,165		1,165
3	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	9,800		9,800
	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 км	тис. грн.	розрахункові дані	19,080		19,080
	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,301		0,301
4	якості					
	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)					
1	затрат					
	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	300,000		300,000
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	300,000		300,000
	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис. кв. м	акт обстеження	132,500		132,500
	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	101		101
	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	80,000		80,000
2	продукту					
	площа території району, на якій планується покіс трави	тис. кв. м.	акт обстеження	132,500		132,500
	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	101		101
	кількість зелених насаджень, які планується доглянути	од.	акт обстеження	80,000		80,000
3	ефективності					
	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,002		0,002
	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	2,970		2,970
	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	0,188		0,188
4	якості					

співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку, 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

Голова районної адміністрації


(підпис)

В.О. Мостовий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради



Дата погодження

М.П.


(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Олександрівському району

Від 20.03.2020 № 71р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573707</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573707</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4317310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 840 380 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 19 840 380 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», 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 бюджетної 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
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реконструкція елементів благоустрою скверу Піонерів в м.Запоріжжя		16 733 138	16 733 138
2	Реконструкція системи газопостачання меморіального комплексу "Вічний вогонь" розташованого у сквері на майдані Волі у м.Запоріжжя		283 731	283 731
3	Реконструкція системи поверхневого водовідведення атмосферних вод біля житлового будинку №18 по вул.Глісерна м.Запоріжжя		1 573 904	1 573 904
4	Будівництво самопливного каналізаційного колектора D=150мм по вул.Військоматський у м.Запоріжжі		226 856	226 856
5	Будівництво об'єктів		768 600	768 600
6	Реалізація проектів громадського бюджету		254 151	254 151
	Усього		19 840 380	19 840 380

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		2 054 911	2 054 911
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		17 785 469	17 785 469
	Усього		19 840 380	19 840 380

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	Реконструкція системи газопостачання меморіального комплексу "Вічний вогонь" розташованого у сквері на майдані Волі у м.Запоріжжя					
1	затрат					
	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	тис. грн.	рішення міської ради		283,731	283,731
2	продукту					
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		283,731	283,731
4	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100,00	100,00
2	Реконструкція елементів благоустрою скверу Піонерів в м.Запоріжжя					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		16 733,138	16 733,138
	обсяг реконструкції об'єкту	тис. кв. м.	кошторис		6,536	6,536
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	кошторис		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		16 733,138	16 733,138
	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		2,560	2,560
4	якості					
	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахункові дані		100,00	100,00
3	Реконструкція системи поверхневого водовідведення атмосферних вод біля житлового будинку №18 по вул.Глісерна м.Запоріжжя					
1	затрат					

	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		1 573,904	1 573,904
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 573,904	1 573,904
4	якості					
	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахункові дані		100,00	100,00
4	Будівництво самопливного каналізаційного колектора D=150мм по вул.Військоматській у м.Запоріжжі					
1	затрат					
	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	тис. грн.	рішення міської ради		226,856	226,856
2	продукту					
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	рішення міської ради		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		226,856	226,856
4	якості					
	рівень готовності проектною документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100	100
5	Будівництво об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво пішохідної огорожі	тис. грн.	рішення міської ради		768,600	768,600
2	продукту					
	протяжність пішохідної огорожі, яку планується побудувати	п. м.	проектно-кошторисна документація		427	427
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 п.м. пішохідної огорожі	тис. грн.	розрахункові дані		1,800	1,800
4	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		100,00	100,00
6	Реалізація проектів громадського бюджету					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради		254,151	254,151
	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		254,151	254,151
4	якості					
	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані		100,00	100,00

Голова районної адміністрації

(підпис)

В.О. Мостовий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора Департаменту
фінансової та економічної політики
міської ради

Дата погодження

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 338)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження

голови районної адміністрації Запорізької міської ради
по Олександрівському району

Біг 10.03.2020 № 41 п

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573707</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573707</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4318340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0540</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, рішення міської ради від 20.12.2017 №43 "Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки» (зі змінами).

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

Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня суспільно екологічної свідомості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Розробка Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя		150 000	150 000
	Усього		150 000	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	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки		150 000	150 000
	Усього		150 000	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	Заходи з озеленення міста					
1	затрат				150 000	150 000
	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	тис грн	рішення міської ради			
	кількість зелених насаджень, що необхідно висадити	од	рішення міської ради		83	83
2	продукту				83	83
	кількість зелених насаджень, що планується висадити	од	рішення міської ради			
3	ефективності				1 807	1 807
	середні витрати на висадження одного зеленого насадження	тис грн	розрахункові дані			
4	якості				100	100
	літома вага висажених зелених насаджень, до кількості що потребують висадження	%	розрахункові дані			

Голова районної адміністрації

(підпис)

В.О. Мостовий

(ініціали/ініціал прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансово-бюджетної політики
міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал прізвище)

Дата погодження

М.П.

