

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
голови районної адміністрації Запорізької міської ради
по Олександрівському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (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.	4310000 (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.	4310180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 267 003 гривень, у тому числі загального фонду - 267 003 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи самоорганізації населення"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання органами самоорганізації населення повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	267 003		267 003
	Усього	267 003		267 003

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 підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	267 003		267 003
	Усього	267 003		267 003

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	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення					
1	затрат					
	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	267 003,000		267,003
	Кількість органів саморганізації населення	ОД.	рішення міської ради	19		19
	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	ОСІБ	статистичні дані	11 797		11 797
2	продукту					
	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	ОД.	звітність керівників органів самоорганізації населення	96		96
	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	ОД.	звітність керівників органів самоорганізації населення	90		90
	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	ОД.	облікові дані	475		475
	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	ОД.	рішення міської ради	35		35
3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	3,513		3,513
4	якості					
	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
--	---	-------	-------------------	-----	--	-----

Голова районної адміністрації


(підпис)

В. МОСТОВИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради


(підпис)

В. ЛОГВИНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

10.12.2021



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
голови районної адміністрації Запорізької міської ради
по Олександрівському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4316030 (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)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 364 222 гривень, у тому числі загального фонду - 4 731 250 гривень та спеціального фонду - 632 972 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), рішення міської ради від 28.12.2020 № 48 «Про затвердження програми використання коштів депутатського фонду у 2021 році» (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
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	5
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2 149 665		2 149 665
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	12 199		12 199
3	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	203 338	330 230	533 568
4	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	299 803		299 803
5	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	299 906		299 906
6	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	433 857		433 857
7	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		298 624	298 624
8	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	602 091		602 091
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)	730 391		730 391
10	Виконання доручень депутатів міської ради		4 118	4 118
	Усього	4 731 250	632 972	5 364 222

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	4 731 250	628 854	5 360 104
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році		4 118	4 118
	Усього	4 731 250	632 972	5 364 222

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 огороження	тис.грн.	рішення міської ради	87,998		87,998
	протяжність огороження, яка потребує проведення поточного ремонту	п.м.	акт обстеження	400,000		400,000
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів благоустрою на меморіальному комплексі	тис.грн.	рішення міської ради	10,000		10,000
	кількість елементів благоустрою на меморіальному комплексі, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	1		1
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради	105,340		105,340
	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	109		109
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис.грн.	рішення міської ради		330,230	330,230
	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження		0,345	0,345
2	продукту					
	протяжність огороження, яку планується відремонтувати	п.м.	акт обстеження	400,000		400,000
	кількість елементів благоустрою на меморіальному комплексі, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	1		1
	кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	109		109
	площа тротуарів, які планується відремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження		0,345	0,345
3	ефективності					

	середня вартість поточного ремонту 1 п.м. огороження	тис.грн.	розрахункові дані	0,220	0,220
	середня вартість поточного ремонту 1 елементу благоустрою на меморіальному комплексі	тис.грн.	розрахункові дані	10,000	10,000
	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	0,966	0,966
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м тротуару	тис.грн.	розрахункові дані	0,957	0,957
4	якості				
	питома вага протяжності огороження, яку відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості елементів благоустрою на меморіальному комплексі, яку відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага площі тротуарів, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
2	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою				
1	затрат				
	обсяг видатків на паспортизацію мостів	тис.грн.	рішення міської ради	299,803	299,803
	кількість мостів, які потребують паспортизації	од.	кошторис	7	7
2	продукту				
	кількість мостів, що планується паспортизувати	од.	кошторис	7	7
3	ефективності				
	середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	тис.грн.	розрахункові дані	42,829	42,829
4	якості				
	питома вага кількості мостів, які паспортизовано, до кількості мостів, що потребують паспортизації	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
3	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу				
1	затрат				
	обсяг видатків на розподіл природного газу	тис.грн.	рішення міської ради	0,241	0,241
	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	тис.грн.	рішення міської ради	11,958	11,958
2	продукту				
	обсяг спожитого природного газу	тис.куб.м	акт обстеження	0,314	0,314
	кількість точок газопостачання, які планується обслуговувати	од.	акт обстеження	1	1
3	ефективності				
	середня вартість розподілу 1 куб.м. газу	тис.грн.	розрахункові дані	0,001	0,001
	середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	тис.грн.	розрахункові дані	11,958	11,958
4	якості				
	відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості точок газопостачання, що планується обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	відс.	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	1 280,676	1 280,676
	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	акт обстеження	2 264,022	2 264,022
	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	647,728	647,728
	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. тон	акт обстеження	0,919	0,919
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.грн.	рішення міської ради	199,741	199,741
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м	акт обстеження	1,120	1,120
	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	од.	акт обстеження	33	33
2	продукту				
	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис.кв.м	акт обстеження	2 264,022	2 264,022
	обсяг виявлених безпечних відходів, що планується перевезти	тис. тон	акт обстеження	0,919	0,919
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м	акт обстеження	1,120	1,120
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	од.	акт обстеження	33	33
3	ефективності				
	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані	0,001	0,001
	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис.грн.	розрахункові дані	0,705	0,705
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис.грн.	розрахункові дані	0,178	0,178
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис.грн.	розрахункові дані	0,652	0,652
4	якості				

	питома вага обсягу вивезених та заховорених твердих побутових відходів до обсягу твердих побутових відходів, що потребує вивезення та заховорення	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості підібраних та заховорених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та заховорити	ВІДС.	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	299,906		299,906
	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	КМ.	акт обстеження	18,260		18,260
2	продукту					
	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	КМ.	акт обстеження	18,260		18,260
3	ефективності					
	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	16,424		16,424
4	якості					
	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
6	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		298,624	298,624
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	ОД.	кошторис		104	104
2	продукту					
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	ОД.	кошторис		104	104
3	ефективності					
	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		2,871	2,871
4	якості					
	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
7	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	360,962		360,962
	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1,715		1,715
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	48,139		48,139
	кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	ОД.	акт обстеження	13		13
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту мосту	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	24,756		24,756
	площа мосту, який потребує проведення поточного ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження	0,011		0,011
2	продукту					
	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1,715		1,715
	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	ОД.	акт обстеження	13		13
	площа мосту, який планується відремонтувати	ТИС.КВ.М	акт обстеження	0,011		0,011
3	ефективності					
	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,210		0,210
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	3,703		3,703
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1кв.м. мосту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	2,251		2,251
4	якості					
	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	відсоток площі мосту, який відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
8	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	552,500		552,500
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання	ОД.	акт обстеження	129		129
	обсяг видатків на утримання території скверів/парків	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	49,591		49,591
	площа території скверів/парків, які потребують утримання	ТИС.КВ.М	акт обстеження	233,334		233,334
2	продукту					
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується утримувати	ОД.	акт обстеження	129		129

	площа території скверів/парків, яку планується утримувати	ТИС.КВ.М	акт обстеження	233,334		233,334
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 од. дитячого та спортивного майданчику	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	4,283		4,283
	середні витрати на утримання 1 тис.кв.м. території скверів/парків	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,213		0,213
4	якості					
	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які утримуються до кількості, що потребують утримання	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі території скверів/парків, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)					
1	затрат					
	обсяг видатків на покіс трави	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	381,200		381,200
	площа територій району, яка потребує покосу трави	ТИС.КВ.М	акт обстеження	206,388		206,388
	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	49,991		49,991
	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	ОД.	акт обстеження	450		450
	обсяг видатків на обрізку дерев	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	100,200		100,200
	кількість дерев, які потребують обрізки	ОД.	акт обстеження	170		170
	обсяг видатків на видалення порослі	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	199,000		199,000
	площа порослі, яка потребує видалення	ТИС.КВ.М	акт обстеження	15,500		15,500
2	продукту					
	площа території району, на якій планується покіс трави	ТИС.КВ.М	акт обстеження	206,388		206,388
	кількість зелених насаджень, які планується доглянути	ОД.	акт обстеження	450		450
	кількість дерев, які планується обрізати	ОД.	акт обстеження	170		170
	площа порослі, яку планується видалити	ТИС.КВ.М	акт обстеження	15,500		15,500
3	ефективності					
	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	0,111		0,111
	середні витрати на обрізку 1 дерева	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,589		0,589
	середні витрати видалення на 1кв.м. порослі	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	12,839		12,839
4	якості					
	співвідношення площі, на якій планується покіс трави, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення площі, на якій планується видалення порослі, до площі, що потребує видалення	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
10	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	ТИС.ГРН.	звернення депутатів		54,117	54,117
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	ОД.	акт обстеження		6	6
2	продукту					
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	ОД.	акт обстеження		6	6
3	ефективності					
	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		9,020	9,020
4	якості					

питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
--	-------	-------------------	--	-----	-----

Голова районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

В. МОСТОВИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю. ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
голови районної адміністрації Запорізької міської ради
по Олександрівському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>430000</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>4317310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</u>	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 160 588 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 18 160 588 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), 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)", рішення міської ради від 28.12.2020 № 48 "Про затвердження програми використання коштів депутатського фонду у 2021 році".

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
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
3	Утримання внутрішньоквартальних територій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		1 290 930	1 290 930
2	Реалізація проектів громадського бюджету		468 500	468 500
3	Реконструкція об'єктів		9 925 576	9 925 576
4	Будівництво об'єктів		2 738 344	2 738 344
5	Виконання доручень депутатів міської ради		377 000	377 000
6	Проектування реконструкції об'єктів		1 675 238	1 675 238
7	Виконання доручень депутатів обласної ради		1 685 000	1 685 000
	Усього		18 160 588	18 160 588

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		3 274 872	3 274 872
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		14 508 716	14 508 716
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році		377 000	377 000
	Усього		18 160 588	18 160 588

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	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради		1 290,930	1 290,930
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		2	2
2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради		2	2
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахункові дані		629,532	645,465
4	якості					
	питома вага кількості мереж зовнішнього освітлення, які капітально відремонтовані, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
2	Реалізація проектів громадського бюджету					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис.грн.	рішення міської ради		468,500	468,500
	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		468,500	468,500
4	якості					

	літома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
3 Реконструкція об'єктів						
1 затрат						
	обсяг видатків на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради		1 725,560	1 725,560
	обсяг видатків на реконструкцію скверів	тис.грн.	рішення міської ради		6 725,432	6 725,432
	обсяг видатків на реконструкцію мереж зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради		1 474,584	1 474,584
2 продукту						
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		4	4
	кількість скверів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	кількість мереж зливової каналізації, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
3 ефективності						
	середні витрати на реконструкцію однієї мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахункові дані		431,390	431,390
	середні витрати на реконструкцію одного скверу	тис.грн.	розрахункові дані		6 725,432	6 725,432
	середні витрати на реконструкцію однієї мережі зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані		1 474,584	1 474,584
4 якості						
	рівень готовності реконструкції мереж зовнішнього освітлення	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності реконструкції скверів	відс.	розрахункові дані		86,38	86,38
	рівень готовності реконструкції мереж зливової каналізації	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
4 Будівництво об'єктів						
1 затрат						
	обсяг видатків на будівництво дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	рішення міської ради		540,400	540,400
	обсяг видатків на будівництво каналізаційного колектора	тис.грн.	рішення міської ради		2 197,944	2 197,944
2 продукту						
	кількість дитячих/спортивних майданчиків, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		4	4
	кількість каналізаційних колекторів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
3 ефективності						
	середні витрати на будівництво одного дитячого/спортивного майданчику	тис.грн.	розрахункові дані		135,100	135,100
	середні витрати на будівництво одного каналізаційного колектору	тис.грн.	розрахункові дані		2 197,944	2 197,944
4 якості						
	рівень готовності дитячих/спортивних майданчиків	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності каналізаційного колектору	відс.	розрахункові дані		97,67	97,67
5 Виконання доручень депутатів міської ради						
1 затрат						
	обсяг видатків на будівництво фотозони	тис.грн.	звернення депутатів		377,000	377,000
2 продукту						
	кількість побудованих фотозон	од.	звернення депутатів		1	1
3 ефективності						
	середні витрати на будівництво однієї фотозони	тис.грн.	розрахункові дані		377,000	377,000
4 якості						
	рівень готовності об'єкта	відс.	розрахункові дані		100	100
6 Проектування реконструкції об'єктів						
1 затрат						
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції скверу	тис.грн.	рішення міської ради		1 057,850	1 057,850
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції мереж зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради		617,388	617,388
2 продукту						
	кількість проектів для реконструкції скверів	од.	акт обстеження		1	1
	кількість проектів для реконструкції мереж зливової каналізації	од.	акт обстеження		2	2
3 ефективності						
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції скверів	тис.грн.	розрахункові дані		1 057,850	1 057,850
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції мереж зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані		308,694	308,694
4 якості						
	рівень готовності проектної документації реконструкції скверів	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності проектної документації реконструкції мереж зливової каналізації	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
7 Виконання доручень депутатів обласної ради						
1 затрат						

	обсяг видатків на виконання доручень депутатів обласної ради	тис.грн.	рішення міської ради		1 685,000	1 685,000
2	продукту					
	кількість заходів , які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на виконання 1 заходу доручень депутатів обласної ради	тис.грн.	розрахункові дані		421,250	421,250
4	якості					
	відсоток виконання запланованих завдань доручень депутатів обласної ради	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00

Голова районної адміністрації



(підпис)

В.О. МОСТОВИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради



(підпис)

Ю. 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

Розпорядження
голови районної адміністрації Запорізької міської ради
по Олександрівському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>4317461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 708 553 гривень, у тому числі загального фонду - 1 064 724 гривень та спеціального фонду - 3 643 829 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), 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).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної 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	5
1	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури		1 346 222	1 346 222
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		2 297 607	2 297 607
3	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	1 064 724		1 064 724
	Усього	1 064 724	3 643 829	4 708 553

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	1 064 724	3 142 351	4 207 075
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		501 478	501 478
	Усього	1 064 724	3 643 829	4 708 553

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 об'єктів дорожньої інфраструктури						
1 затрат						
	обсяг видатків на реконструкцію дороги	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		1 346,222	1 346,222
	загальний обсяг реконструкції дороги	ТИС.КВ.М	проектно-кошторисна документація		8,919	8,919
	обсяг реконструкції, який планується виконати в поточному році	ТИС.КВ.М	розрахункові дані		0,476	0,476
2 продукту						
	кількість доріг, які планується реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		1	1
3 ефективності						
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. дороги	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		2,828	2,828
4 якості						
	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані		59,63	59,63
2 Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури						
1 затрат						
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту тротуарів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		1 585,200	1 585,200
	площа тротуарів, що потребують проведення капітального ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження		1,400	1,400
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту покриття ділянки внутрішньоквартального проїзду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		501,478	501,478
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту доріг	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		210,929	210,929
2 продукту						
	площа тротуарів, на яких планується провести капітальний ремонт	ТИС.КВ.М	проектно-кошторисна документація		1,400	1,400
	кількість проектів для капітального ремонту покриття внутрішньоквартальних проїздів	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість проектів для капітального ремонту доріг	ОД.	проектно-кошторисна документація		1	1
3 ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуарів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1,132	1,132
	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту покриття ділянки внутрішньоквартального проїзду	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		250,739	250,739
	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту доріг	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		210,929	210,929
4 якості						

	рівень готовності капітального ремонту тротуарів	відс.	розрахункові дані		96,45	96,45
	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту покриття ділянки внутрішньоквартального проїзду	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту доріг	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
3	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис.грн.	рішення міської ради		1 064,724	1 064,724
	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження		1,087	1,087
2	продукту					
	площа доріг, яку плануються відремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження		1,087	1,087
3	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги	тис.грн.	розрахункові дані		0,980	0,980
4	якості					
	питома вага площі доріг, яку відремонтовано до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00

Голова районної адміністрації



(підпис)

В.О. МОСТОВИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради



(підпис)

Ю. ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.