

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 12.08.2020 № 157-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.	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)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 095 837 гривень, у тому числі загального фонду - 5 723 267 гривень та спеціального фонду - 372 570 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 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 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	6
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2 116 570		2 116 570
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	231 026		✓ 231 026
3	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	408 103	321 270	729 373
4	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	419 999		419 999
5	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	399 992		399 992
6	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	816 793		✓ 816 793
7	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	521 128		521 128
8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)	809 656		809 656
9	Виконання доручень депутатів міської ради		51 300	51 300
	Усього	5 723 267	372 570	6 095 837

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		51 300	51 300
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	5 723 267	321 270	6 044 537
	Усього	5 723 267	372 570	6 095 837

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 продукт					
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 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	2,000		2,000
кількість мостів, які потребують паспортизації	од.	кошторис	7		7
2 продукт					
кількість мостів, що плануються паспортизувати	од.	кошторис	7,000		7,000
площа парків/скверів, які плануються 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 паспортизації 1 од. мосту	тис. грн.	розрахункові дані	42,857		42,857
4 якості					
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	218,234		✓ 218,234
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 продукт					
обсяг природного газу, який плануються використати для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м.	акт обстеження	17,778		17,778
кількість точок газопостачання, які плануються обслуговувати	од.	акт обстеження	1		1

3 ефективності						
середня вартість 1 тис. куб. м. газу	тис. грн.	розрахункові дані	12,276		✓	12,276
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
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	397,020			397,020
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
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
обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	199,000			199,000
площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м	акт обстеження	1,194			1,194
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
кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	50			50
площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м	акт обстеження	1,194			1,194
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	0,789			0,789
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 підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,430			0,430
середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв. м	тис. грн.	розрахункові дані	0,167			0,167
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 кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	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
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	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	117,216		117,216
обсяг видатків на обстеження дорожніх знаків	тис. грн.	рішення міської ради	198 000		198 000
кількість дорожніх знаків, які потребують обстеження	од.	акт обстеження	1 290		1 290
обсяг видатків на обстеження конструкції пішохідного мосту	тис. грн.	рішення міської ради	67 651		67,651
довжина пішохідного мосту, яка потребує обстеження	п. м.	акт обстеження	14 000		14,000
обсяг видатків на водопостачання скверу для забезпечення поливу зелених насаджень	тис. грн.	рішення міської ради	10 446	✓	10 446
необхідний об'єм водопостачання для забезпечення поливу зелених насаджень у сквері	куб. м.	акт обстеження	722,4	✓	722,4
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	117,216		117,216
кількість дорожніх знаків, які планується обстежити	од.	акт обстеження	1 290		1 290
довжина пішохідного мосту, яку планується обстежити	п. м.	акт обстеження	14 000		14 000
об'єм водопостачання для забезпечення поливу зелених насаджень	куб. м.	акт обстеження	722,4	✓	722,4
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	0,001		0,001
середні витрати на обстеження 1 дорожнього знаку	тис. грн.	розрахункові дані	0,153		0,153
середні витрати на обстеження 1 п. м. пішохідного мосту	тис. грн.	розрахункові дані	4 832		4 832
середня вартість 1 куб. м. води для забезпечення поливу зелених насаджень у сквері	тис. грн.	розрахункові дані	0,014	✓	0,014
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
питома вага кількості дорожніх знаків, які обстежено до кількості, що потребує обстеження	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага довжини пішохідного мосту, який планується обстежити до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
відсоток кількості об'єктів благоустрою, які забезпечено водопостачанням та водовідведенням до кількості об'єктів благоустрою, які потребують водопостачання та водовідведення	%	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 плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	5		5
	довжина горизонтальної дорожньої розмітки, яку плануються нанести	км	акт обстеження	6,340		6,340
	площа дорожньої розмітки, що плануються 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 плануються нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	відсоток площі дорожньої розмітки, що плануються 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	295,656		295,656
	обсяг видатків на покос 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	736		736
	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
	обсяг видатків на видалення пнів	тис. грн.	рішення міської ради	199,000		199,000
	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження	123		123
2	продукту					
	площа території району, на якій плануються покос трави	тис. кв. м	акт обстеження	132,500		132,500
	кількість дерев, які плануються обрізати	од.	акт обстеження	736		736
	кількість зелених насаджень, які плануються доглянути	од.	акт обстеження	80,000		80,000
	кількість пнів, які плануються видалити	од.	акт обстеження	123		123
3	ефективності					
	середні витрати на покос трави на площі 1 кв. м	тис. грн.	розрахункові дані	0,002		0,002
	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	0,402		0,402
	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	0,188		0,188
	середні витрати на видалення 1 пня	тис. грн.	розрахункові дані	1,618		1,618
4	якості					
	співвідношення площі, на якій плануються 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
	співвідношення кількості пнів, які видалено, до кількості, що потребує видалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00
9	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів		51,300	51,300
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження		22	22
2	продукту					
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що плануються встановити	од.	акт обстеження		22	22
3	ефективності					
	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані		2,332	2,332
4	якості					

	литома 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	%	розрахункові дані		100	100
--	--	---	-------------------	--	-----	-----

Голова районної адміністрації


(підпис)

В. О. Мостовий

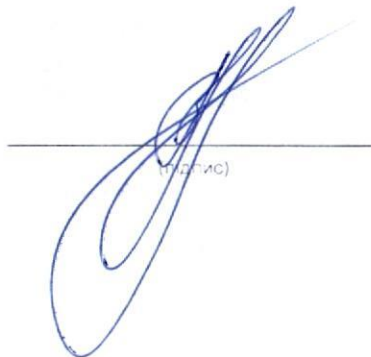
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та економічної політики
міської ради

11. 10. 2020
Дата погодження




(підпис)

Ю В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іаказ 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 16.08.2020 № 154/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. | 4317310
(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 - 22 773 788 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 22 773 788 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)"

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	6
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		1 010 209	1 010 209
4	Будівництво самопливного каналізаційного колектора по вул.Військоматській у м.Запоріжжі		226 856	226 856
5	Будівництво об'єктів		768 600	768 600
6	Реалізація проектів громадського бюджету		254 151	254 151
7	Будівництво контейнерних майданчиків		99 505	99 505
8	Виконання доручень депутатів обласної ради		50 000	50 000
9	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		3 347 598	3 347 598
	Усього		22 773 788	22 773 788

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		1 590 721	✓ 1 590 721
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		21 183 067	✓ 21 183 067
	Усього		22 773 788	22 773 788

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 проектною 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		1 010,209	1 010,209
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		1 010,209	1 010,209
4	якості					
	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахункові дані		94,49	94,49
4	Будівництво самопливного каналізаційного колектора 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		416	416
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 п.м. пішохідної огорожі	тис. грн.	розрахункові дані		1,848	1,848
4	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		97,94	97,94
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
7	Будівництво контейнерних майданчиків					
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво контейнерних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради		99,505	99,505
	кількість контейнерних майданчиків, які необхідно побудувати	од.	акт обстеження		1	1
2	продукту					
	кількість контейнерних майданчиків, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1

3	ефективності						
	середні витрати на будівництво 1 контейнерного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані			99,505	99,505
4	якості						
	рівень готовності контейнерних майданчиків	%	розрахункові дані			100	100
8	Виконання доручень депутатів обласної ради						
1	затрат						
	обсяг видатків на виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради			50	50
2	продукту						
	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження			1	1
3	ефективності						
	середні витрати на виконання 1 заходу доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані			50	50
4	якості						
	відсоток виконання запланованих завдань доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані			100	100
9	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою						
1	затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради			3 347,598	3 347,598
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження			1	1
2	продукту						
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради			1	1
3	ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані			3 347,598	3 347,598
4	якості						
	питома вага кількості мереж зовнішнього освітлення, які капітально відремонтовані, до потреби	%	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

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

