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 17.06.2020 N 115-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 - 5 984 201 гривень, у тому числі загального фонду - 5 662 931 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 N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки»(зі змінами та доповненнями)

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня благоустрою міста

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста

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 інвентарізації 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	738 696		738 696
7	Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури	521 128		521 128
8	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	814 000		814 000
	Усього	**5 662 931**	**321 270**	**5 984 201**

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	5 662 931	321 270	5 984 201
	Усього	**5 662 931**	**321 270**	**5 984 201**

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 огородження	тис. грн.	рішення міської ради	50,000		50,000
	протяжність огородження, 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 планується відремонтувати	од.	акт обстеження	109		109
	протяжність огородження, яку планується відремонтувати	п. м	акт обстеження	200,000		200,000
	площа підпірної стінки, яку планується відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	0,134		0,134
	площа тротуарів, які планується відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження		0,345	0,345
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, які планується 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. огородження	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 огородження, 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 інвентарізації 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		2
	кількість мостів,які потребують паспортизації	од.	кошторис	7		7
2	**продукту**					
	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 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	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
	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
	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 1т. 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 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	3,700		3,700
	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
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	3,700		3,700
	кількість дорожніх знаків, які планується обстежити	од.	акт обстеження	1 290		1 290
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
	середні витрати на обстеження 1 дорожнього знаку	тис. грн.	розрахункові дані	0,153		0,153
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 знаікв, які обстежено до кількості, що потребує обстеження	%	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	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 планується покіс трави	тис.кв.м.	акт обстеження	132,500		132,500
	кількість дерев. які планується обрізати	од.	акт обстеження	736		736
	кількість зелених насаджень, які планується доглянути	од.	акт обстеження	80,000		80,000
	кількість пнів, які планується видалити	од.	акт обстеження	123		123
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	0,408		0,408
	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 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
	співвідношення кількості пнів, які видалено, до кількості, що потребує видалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00

Голова районної адміністрації _____ *В.О. Мостовий*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради _____ *Ю.В. Гаршина*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

15.06.2010

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 17.06.2020 N 115-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.

4317461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2310100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 982 108 гривень, у тому числі загального фонду - 6 417 858 гривень та спеціального фонду - 1 564 250 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», рішення міської ради від 27,06,2018 № 32 "Про затвердження Міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018 – 2020 роки" (зі змінами та доповненнями)

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

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

7. **Мета бюджетної програми**
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	6 417 858		6 417 858
2	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури		1 414 250	1 414 250
3	Виконання доручень депутатів міської ради		150 000	150 000
	Усього	**6 417 858**	**1 564 250**	**7 982 108**

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 відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	792 977		792 977
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році		150 000	150 000
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	5 624 881	1 414 250	7 039 131
	Усього	**6 417 858**	**1 564 250**	**7 982 108**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	5 624,881		5 624,881
	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження	6,041		6,041
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис. грн.	рішення міської ради	792,977		792,977
	площа доріг приватного сектору, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження	2,594		2,594
2	**продукту**					
	площа тротуарів, яку плануються відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	6,041		6,041
	площа доріг приватного сектору, яку плануються відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	2,594		2,594
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	0,931		0,931
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги приватного сектору	тис. грн.	розрахункові дані	0,306		0,306
4	**якості**					
	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі доріг приватного сектору, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	**Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на реконструкцію дороги	тис. грн.	рішення міської ради		1 414,250	1 414,250
	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		2,973	2,973
4	**якості**					

	рівень готовності об"єктів реконструкції	%	розрахункові дані		63,54	63,54
3	**Виконання доручень депутатів міської ради**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на влаштування засобів примусового зниження швидкості	тис. грн.	звернення депутатів		150,000	150,000
	кількість засобів примусового зниження швидкості, які потребують влаштування	од.	акт обстеження		9	9
2	**продукту**					
	кількість засобів примусового зниження швидкості, які планується влаштувати	од.	акт обстеження		9	9
3	**ефективності**					
	середня вартість влаштування 1 засобу примусового зниження швидкості	тис. грн.	розрахункові дані		16,667	16,667
4	**якості**					
	питома вага кількості засобів примусового зниження швидкості, які влаштовано до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100

Голова районної адміністрації _____ *В.О. Мостовий*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради _____ *Ю.В. Гаршина*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

15.06.2020

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 17.06.2020 № 115р

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. **4310160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2310100000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 723 043 гривень, у тому числі загального фонду - 11 660 416 гривень та спеціального фонду - 62 627 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

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

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

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

7. **Мета бюджетної програми**

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Олександрівському району	11 660 416	4 875	11 665 291
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		57 752	57 752
	Усього	**11 660 416**	**62 627**	**11 723 043**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по 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	243,027		243,027
4	**якості**					
	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
2	**Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**					
1	**продукту**					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		4	4
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		4	4

2	**ефективності**					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		14,438	14,438
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та	тис. грн.	розрахункові дані		14,438	14,438
3	**якості**					
	відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0

Голова районної адміністрації _____ *В.О. Мостовий*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради _____ *С.В. Тимошенко*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

12.06.2020

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 17.06.2020 N 115-п

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) — **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 - 19 276 685 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 19 276 685 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 бюджетной програми**

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

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проектування/будівництва/реконструкції об'єктів комунального господарства

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 D=150мм 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
	Усього		**19 276 685**	**19 276 685**

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		1 491 216	1 491 216
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		17 785 469	17 785 469
	Усього		**19 276 685**	**19 276 685**

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		1 010,209	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 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 проектної 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

Голова районної адміністрації _____ (підпис) *В.О. Мостовий* (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради _____ (підпис) *Ю.В. Гаршина* (ініціали/ініціал, прізвище)

15.06.2020

Дата погодження

М.П.

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 17.06.2020 № 115-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. **4318340** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **8340** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0540** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2310100000** (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 місцевев 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 бюджетной програми**

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

7. **Мета бюджетної програми**

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**					
	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради		150,000	150,000
	кількість зелених насаджень, що необхідно висадити	од.	рішення міської ради		80	80
2	**продукту**					
	кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	рішення міської ради		80	80
3	**ефективності**					
	середні витрати на висадження одного зеленого насадження	тис. грн.	розрахункові дані		1,875	1,875
4	**якості**					
	питома вага висажених зелених насаджень, до кількості що потребують висадження	%	розрахункові дані		100	100

Голова районної адміністрації _____ (підпис) *В.О. Мостовий* (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради _____ (підпис) *Ю.В. Гаршина* (ініціали/ініціал, прізвище)

15.06.2020
Дата погодження

М.П.