

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Олександрівському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 09.04.2020 № 134-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 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 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	241 472		241 472
3	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	408 103	321 270	729 373
4	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	419 999		419 999
5	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	399 992		399 992
6	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	806 347		806 347
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	продукту					
	кількість малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	109		109
	протяжність огороження, яку плануються відремонтувати	п. м	акт обстеження	200,000		200,000
	площа підпірної стінки, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,134		0,134
	площа тротуарів, які плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження		0,345	0,345
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, які плануються демонтувати	од.	акт обстеження	84,000		84,000
3	ефективності					

	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	1,012		1,012
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м. огороження	тис. грн.	розрахункові дані	0,250		0,250
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. підпільної 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 підпільних 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		2
	кількість мостів, які потребують паспортизації	од.	кошторис	7		7
2	продукту					
	кількість мостів, що планується паспортизувати	од.	кошторис	7		7
	площа парків/скверів, які планується інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	га	акт обстеження	2		2
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	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 руху	км	акт обстеження	38,448		38,448
3 ефективності					
середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	10,403		10,403
4 якості					
співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
6 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою					
1 затрат					
обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	500,696		500,696

довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження	3 500,740		3 500,740
обсяг видатків на утримання інших об'єктів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	40,000		40,000
площа інших об'єктів благоустрою, які потребують утримання	тис. кв. м.	акт обстеження	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
обсяг видатків на обстеження конструкцій 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
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
довжина пішохідного мосту, яку планується обстежити	п. м	акт обстеження	14,000		14,000
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
середні витрати на обстеження 1 п.м. пішохідного мосту	тис. грн.	розрахункові дані	4,832		4,832
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
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	295,656		295,656
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 покос 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 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 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
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 планується 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					
	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	%	розрахункові дані		100	100

Голова районної адміністрації

погоджено

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

В.О. Мостовий

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 09.07.2020 № 134

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 - 19 426 190 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 19 426 190 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
	Усього		19 426 190	19 426 190

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		17 835 469	17 835 469
	Усього		19 426 190	19 426 190

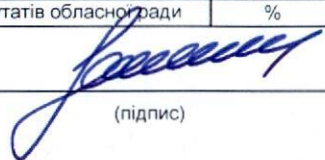
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 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
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

Голова районної адміністрації


(підпис)

В.О. Мостовий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

Дата погодження

М.П.




(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 09.04.2020 № 134/р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573707 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району (найменування відповідального виконавця)			37573707 (код за ЄДРПОУ)
3.	4316017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 450 758 гривень, у тому числі загального фонду - 8 450 758 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про благоустрій населених пунктів",

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»,

Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірної переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 20.12.2017 № 4 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	5 622 974		5 622 974
2	Утримання внутрішньоквартальних територій	2 827 784		2 827 784
	Усього	8 450 758		8 450 758

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	8 450 758		8 450 758
	Усього	8 450 758		8 450 758

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Утримання внутрішньоквартальних територій					
1	затрат					
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	359,491		359,491
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	121		121
	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	300,960		300,960
	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	88		88
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	278,398		278,398
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	132,500		132,500
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	707,616		707,616
	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,182		0,182
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	699,025		699,025
	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,472		0,472
	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	331,294		331,294
	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання	од.	акт обстеження	150,000		150,000
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки мереж зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	151,000		151,000
	кількість мереж зливової каналізації, які потребують інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	од.	акт обстеження	16		16
2	продукту					
	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	121		121
	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	88		88
	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис. кв. м.	кошторис	132,500		132,500

об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,182	0,182
об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	0,472	0,472
кількість дитячих/спортивних майданчиків, які планується утримувати	од.	кошторис	150,000	150,000
кількість мереж зливових каналізацій, які планується інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	од.	кошторис	7	7
3 ефективності				
середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,971	2,971
середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	3,420	3,420
середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,002	0,002
середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	3,888	3,888
середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	1,481	1,481
середня вартість утримання 1 од. дитячих/спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	2,209	2,209
середня вартість інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки незалежної оцінки 1 мережі зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	21,571	21,571
4 якості				
питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані	100,00	100,00
питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані	100,00	100,00
питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	%	розрахункові дані	100,00	100,00
питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
питома вага дитячих/спортивних майданчиків, які утримано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
питома вага кількості мереж зливової каналізації, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	%	розрахункові дані	43,75	43,75
2 Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів				
1 затрат				
обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	5 622,974	5 622,974
площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис. кв.м.	акт обстеження	8,665	8,665
2 продукту				
площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис. кв.м.	рішення міської ради	8,665	8,665
3 ефективності				
середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв.м. асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	648,929	648,929
4 якості				
питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	100,00	100,00

Голова районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

09.04.2024
Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

В.О. Мостовий

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)