

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ізказ 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 01.07.2021 № 288р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573707</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573707</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4316030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 335 246 гривень, у тому числі загального фонду - 4 706 392 гривень та спеціального фонду - 628 854 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 Примірної переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки » (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

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	5
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2 162 665		2 162 665
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	12 970		12 970
3	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	203 338	330 230	533 568
4	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	400 199		400 199
5	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	299 906		299 906
6	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	472 984		472 984
7	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		298 624	298 624
8	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	604 338		604 338
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)	549 992		549 992
	Усього	4 706 392	628 854	5 335 246

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	4 706 392	628 854	5 335 246
	Усього	4 706 392	628 854	5 335 246

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту огороження	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	87,998		87,998
	протяжність огороження, яка потребує проведення поточного ремонту	П.М.	акт обстеження	400,000		400,000
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів благоустрою на меморіальному комплексі	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	10,000		10,000
	кількість елементів благоустрою на меморіальному комплексі, які потребують проведення поточного ремонту	ОД.	акт обстеження	1		1
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	105,340		105,340
	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	ОД.	акт обстеження	109		109
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		330,230	330,230
	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження		0,345	0,345
2	продукту					
	протяжність огороження, яку планується відремонтувати	П.М.	акт обстеження	400,000		400,000
	кількість елементів благоустрою на меморіальному комплексі, які планується відремонтувати	ОД.	акт обстеження	1		1
	кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	ОД.	акт обстеження	109		109
	площа тротуарів, які планується відремонтувати	ТИС.КВ.М	акт обстеження		0,345	0,345
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м. огороження	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,220		0,220
	середня вартість поточного ремонту 1 елементу благоустрою на меморіальному комплексі	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	10,000		10,000

	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,966	0,966
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м тротуару	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,957	0,957
4	якості				
	питома вага протяжності огороження, яку відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості елементів благоустрою на меморіальному комплексі, яку відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага площі тротуарів, які відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
2	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою				
1	затрат				
	обсяг видатків на паспортизацію мостів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	299,999	299,999
	кількість мостів, які потребують паспортизації	ОД.	кошторис	7	7
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки парків/скверів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	100,200	100,200
	площа парків/скверів, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	ГА.	акт обстеження	1,670	1,670
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	1,670	1,670
3	ефективності				
	середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	42,857	42,857
	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки 1 га парку/скверу	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	60,000	60,000
4	якості				
	питома вага кількості мостів, які паспортизовано, до кількості мостів, що потребують паспортизації	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага площі парків/скверів, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
3	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу				
1	затрат				
	обсяг видатків на розподіл природного газу	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	0,241	0,241
	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	12,729	12,729
2	продукту				
	обсяг спожитого природного газу	ТИС.КУБ.М	акт обстеження	0,314	0,314
	кількість точок газопостачання, які планується обслуговувати	ОД.	акт обстеження	1	1
3	ефективності				
	середня вартість розподілу 1 куб.м. газу	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,001	0,001
	середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	12,729	12,729
4	якості				
	відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості точок газопостачання, що планується обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
4	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району				
1	затрат				
	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 293,676	1 293,676
	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	ТИС.КВ.М	акт обстеження	2 264,022	2 264,022
	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	647,728	647,728
	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,719	0,719
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	199,741	199,741
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1,120	1,120
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	21,520	21,520
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	ОД.	акт обстеження	33	33
2	продукту				
	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	ТИС.КВ.М	акт обстеження	2 264,022	2 264,022
	обсяг виявлених безпечних відходів, що планується перевезти	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,719	0,719

	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1,120		1,120
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	ОД.	акт обстеження	33		33
3	ефективності					
	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,001		0,001
	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,901		0,901
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,178		0,178
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,652		0,652
4	якості					
	питома вага обсягу вивезених та захоронених твердих побутових відходів до обсягу твердих побутових відходів, що потребує вивезення та захоронення	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
5	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району					
1	затрат					
	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	299,906		299,906
	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	КМ.	акт обстеження	18,260		18,260
2	продукту					
	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	КМ.	акт обстеження	18,260		18,260
3	ефективності					
	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	16,424		16,424
4	якості					
	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
6	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		298,624	298,624
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	ОД.	кошторис		104	104
2	продукту					
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	ОД.	кошторис		104	104
3	ефективності					
	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		2,871	2,871
4	якості					
	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
7	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	400,089		400,089
	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1,715		1,715
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	48,139		48,139
	кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	ОД.	акт обстеження	13		13
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту мосту	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	24,756		24,756
	площа мосту, який потребує проведення поточного ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження	0,011		0,011
2	продукту					
	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1,715		1,715
	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	ОД.	акт обстеження	13		13
	площа мосту, який планується відремонтувати	ТИС.КВ.М	акт обстеження	0,011		0,011
3	ефективності					
	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,233		0,233
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	3,703		3,703

	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. мосту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	2,251	2,251
4	якості				
	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	відсоток площі мосту, який відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
8	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою				
1	затрат				
	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	554,747	554,747
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання	ОД.	акт обстеження	129	129
	обсяг видатків на утримання території скверів/парків	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	49,591	49,591
	площа території скверів/парків, які потребують утримання	ТИС.КВ.М	акт обстеження	233,334	233,334
2	продукту				
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується утримувати	ОД.	акт обстеження	129	129
	площа території скверів/парків, яку планується утримувати	ТИС.КВ.М	акт обстеження	233,334	233,334
3	ефективності				
	середні витрати на утримання 1 од. дитячого та спортивного майданчику	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	4,300	4,300
	середні витрати на утримання 1 кв.м. території скверів/парків	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,213	0,213
4	якості				
	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які утримуються до кількості, що потребують утримання	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага площі території скверів/парків, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)				
1	затрат				
	обсяг видатків на покіс трави	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	500,001	500,001
	площа територій району, яка потребує покосу трави	ТИС.КВ.М	акт обстеження	206,388	206,388
	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	49,991	49,991
	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	ОД.	акт обстеження	450	450
2	продукту				
	площа території району, на якій планується покіс трави	ТИС.КВ.М	акт обстеження	206,388	206,388
	кількість зелених насаджень, які планується доглядати	ОД.	акт обстеження	450	450
3	ефективності				
	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,002	0,002
	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,111	0,111
4	якості				
	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00

Голова районної адміністрації

(підпис)

В. Мостовий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

(підпис)

Ю. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

19.06.2024
Дата погодження

М.П.