

4885

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 Шевченківському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 16.11.2020 №523Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37573885</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37573885</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4417310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 373 978 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 6 373 978 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 20.12.2017 № 4 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)" рішення міської ради від 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 бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

Завдання
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	Будівництво світлофорних об'єктів			
2	Реконструкція парку ім. Т.Г.Шевченка в Шевченківському районі м.Запоріжжя		2 526 482	2 526 482
3	Реконструкція скверу по вул. Спартака Маковського у Шевченківському районі м. Запоріжжя		814 325	814 325
4	Будівництво мереж зливової каналізації		199 450	199 450
5	Реалізація проектів громадського бюджету		871 040	871 040
6	Виконання доручень депутатів обласної ради		1 422 572	1 422 572
7	Реконструкція тротуару по вул.Брюлова в Шевченківському районі м.Запоріжжя		47 000	47 000
8	Будівництво контейнерних майданчиків		18 500	18 500
9	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		86 275	86 275
	Усього		6 373 978	6 373 978

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 розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки			
3	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки		2 778 221	2 778 221
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		37 000	37 000
	Усього		3 558 757	3 558 757
			6 373 978	6 373 978

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	Будівництво світлофорних об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		2 526,482	2 526,482
	кількість об'єктів, які потребують будівництва	од.	акт обстеження		4	4
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		631,621	631,621
4	якості					
	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані		100	100
2	Будівництво мереж зливової каналізації					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектування будівництва мереж зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради		193,228	193,228
	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		677,812	677,812
2	продукту					
	кількість проектів для будівництва мереж зливової каналізації	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва мереж зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані		96,614	96,614
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		677,812	677,812
4	якості					
	рівень готовності проектної документації об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		100	100
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		19,35	19,35

3 Реконструкція парку ім. Т.Г.Шевченка в Шевченківському районі м.Запоріжжя					
1 затрат					
обсяг видатків на реконструкцію об'єкту		тис. грн.	рішення міської ради	814,325	814,325
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	814,325	814,325
4 якості					
рівень готовності об'єктів реконструкції		%	розрахункові дані	3,88	3,88
4 Реконструкція скверу по вул. Спартака Маковського у Шевченківському районі м. Запоріжжя					
1 затрат					
обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації		тис. грн.	рішення міської ради	199,450	199,450
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	199,45	199,45
4 якості					
рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів		%	розрахункові дані	100	100
5 Реалізація проектів громадського бюджету					
1 затрат					
обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету		тис. грн.	рішення міської ради	1 422,572	1 422,572
кількість проектів, які потребують реалізації		од.	акт обстеження	2	2
2 продукту					
кількість проектів, які планується реалізувати		од.	акт обстеження	2	2
3 ефективності					
середні витрати на реалізацію 1 проекту		тис. грн.	розрахункові дані	711,286	711,286
4 якості					
питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації		%	розрахункові дані	100,00	100,00
6 Виконання доручень депутатів обласної ради					
1 затрат					
обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради		тис. грн.	рішення міської ради	47,000	47,000
2 продукту					
кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради		од.	акт обстеження	2	2
3 ефективності					
середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради		тис. грн.	розрахункові дані	23,500	23,500
4 якості					
відсоток виконання доручень депутатів обласної ради		%	розрахункові дані	100,00	100,00
7 Реконструкція тротуару по вул.Брюлова в Шевченківському районі м.Запоріжжя					
1 затрат					
обсяг видатків на реконструкцію об'єкту		тис. грн.	рішення міської ради	18,500	18,500
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	18,500	18,500
4 якості					
рівень готовності об'єктів реконструкції		%	розрахункові дані	65,90	65,90
8 Будівництво контейнерних майданчиків					
1 затрат					
обсяг видатків на будівництво контейнерних майданчиків		тис. грн.	рішення міської ради	86,275	86,275
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

ефективності					
4	середні витрати на будництво 1 контейнерного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	86,275	86,275
якості					
	рівень готовності контейнерних майданчиків	%	розрахункові дані		
9	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою			100	100
затрат					
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту насосної станції з обладнанням	тис. грн.	рішення міської ради	388,334	388,334
2	продукту				
	кількість проектів для капітального ремонту насосних станцій з обладнанням	од.	рішення міської ради		
3	ефективності			1	1
	середні витрати на розробку проекту капітального ремонту 1 насосної станції з обладнанням	тис. грн.	розрахункові дані	388,334	388,334
4	якості				
	рівень готовності проектної документації на капітальний ремонт насосних станцій з обладнанням	%	розрахункові дані	100,00	100,00

Голова районної адміністрації



(підпис)

Ф.М. Маєр

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

