ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому району
від 13.10.2020 № 349р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **4100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

2. **4110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування відповідального виконавця) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

3. **4110160** (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 - 11 992 260 гривень, у тому числі загального фонду - 11 958 396 гривень та спеціального фонду - 33 864 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 бюджетної 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 Хортицькому району	11 958 396		11 958 396
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		33 864	33 864
	Усього	**11 958 396**	**33 864**	**11 992 260**

гривень

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

№ 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 Хортицькому району**					
1	**затрат**					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49		49
2	**продукту**					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 767		3 767
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	834		834
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	138		138
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	450		450
	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	24 132		24 132
3	**ефективності**					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	77		77
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	17		17
	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	492		492
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	244,049		244,049
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		2	2
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		2	2

2	**ефективності**					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		16,932	16,932
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та	тис. грн.	розрахункові дані		16,932	16,932
3	**якості**					
	відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

О.М. Пшеничний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому району
від 13.10.2020 № 349р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **4100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

2. **4110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування відповідального виконавця) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

3. **4110180** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0180** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0133** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інша діяльність у сфері державного управління** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2310100000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 389 051 гривень, у тому числі загального фонду - 389 051 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція Уряїни, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи самоорганізації населення" Постанова КМУ від 14.09.2020 №846 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізаціїї державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

7. **Мета бюджетної програми**

Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових,безпечних умов життя для громадян.Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителям кварталу,вулиці,будинку відповідних послуг. Забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання органами самоорганізації населення повнважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"
2	Забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	58 856		58 856
2	Придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів	330 195		330 195
	Усього	**389 051**		**389 051**

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	Міська цільова Програма забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів	330 195		330 195
2	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	58 856		58 856
	Усього	**389 051**		**389 051**

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	**Фінансова підтримка органів самоорганізації населення**					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн.	рішення міської ради	58,856		58,856
	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	7		7
	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані	2 100		2 100
2	**продукту**					
	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	140		140
	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	25		25
	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	6		6
	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	7		7
3	**ефективності**					
	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом Україні "Про органи самоорганізації населення"	тис. грн.	розрахункові дані	8,408		8,408
4	**якості**					
	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	%	розрахункові дані	100		100
	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	%	розрахункові дані	100		100

2	**Придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів**					
1	**затрат**					
	обсяг витрат на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів	тис. грн.	розрахункові дані	330,195		330,195
2	**продукту**					
	кількість територіальних виборчих комісій	од.	реєстр	1		1
	кількість виборчих дільниць	од.	реєстр	46		46
	кількість виборців	осіб	реєстр	85 644		85 644
3	**ефективності**					
	середні витрати на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї виборчої дільниці	тис. грн.	розрахункові дані	7,084		7,084
	середні витрати на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї територіальної виборчої комісії	тис. грн.	розрахункові дані	4,324		4,324
4	**якості**					
	відсоток забезпечення протиепідемічних заходів під час органазації та проведеня перших та чергових місцевих виборів виборців та виборчих дільниць, територіальних виборчих комісій	%	розрахункові дані	100		100

Голова районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому
району

(підпис)

О.М. Пшеничний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 20 вересня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому району
від 07.10.2020 № 337/р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **4100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

2. **4110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування відповідального виконавця) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

3. **4110191** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0191** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0160** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Проведення місцевих виборів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2310100000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 300 гривень, у тому числі загального фонду - 11 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України, Виборчий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний реєстр виборців", постанова КМУ від 19.08.2020 №756 "Про затвердження порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах", постанова КМУ від 19.08.2020 №745 "Про затвердження порядку фінансування виборчих комісій під час підготовки і проведення місцевих виборів"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Проведення місцевих виборів

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення організації та проведення місцевих виборів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення місцевих виборів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах	11 300		11 300
	Усього	11 300		11 300

гривень

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

№ 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	**Виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на місцевих виборах**					
1	**затрат**					
	Обсяг витрат	тис. грн.	розрахункові дані	11,300		11,300
2	**продукту**					
	Кількість виборців	осіб	реєстр	85 644		85 644
3	**ефективності**					
	Середні витрати на виготовлення списків виборців та іменних запрошень на 1 виборця	тис. грн.	розрахункові дані	0,0001		0,0001
4	**якості**					
	Відсоток забезпеченості потреб органів ведення Державного реєстру виборців у виготовленні списків виборців та іменних запрошень	%	розрахункові дані	100		100

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

О.М. Пшеничний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому району
від 13.10.2020 № 349р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **4100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

2. **4110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування відповідального виконавця) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

3. **4116030** (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 - 5 284 476 гривень, у тому числі загального фонду - 3 884 568 гривень та спеціального фонду - 1 399 908 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення поточного ремонту об"єктів благоустрою	272 996	3 365	276 361
2	Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури	1 276 939		1 276 939
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	621 856		621 856
4	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 508 662		1 508 662
5	Встановлення малих архітектурних форм	94 840	113 843	208 683
6	Виконання доручень депутатів міської ради	60 000	1 282 700	1 342 700
7	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	49 275		49 275
	Усього	**3 884 568**	**1 399 908**	**5 284 476**

гривень

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

№ 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	60 000	1 282 700	1 342 700
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	3 824 568	117 208	3 941 776
	Усього	**3 884 568**	**1 399 908**	**5 284 476**

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	272,996	3,365	276,361
	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	2,070	0,020	2,090
2	**продукту**					
	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	2,070	0,020	2,090
3	**ефективності**					
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,132	0,168	0,132
4	**якості**					
	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
2	**Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	871,384		871,384
	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	4,500		4,500

	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	405,555		405,555
	кількість зупинок громадського транспорту,які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	7		7
2	**продукту**					
	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	4,500		4,500
	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	4		4
3	**ефективності**					
	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,194		0,194
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	101,389		101,389
4	**якості**					
	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	57,14		57,14
3	**Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	199,773		199,773
	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	67		67
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	407,083		407,083
	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження	179,857		179,857
	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	83,000		83,000
2	**продукту**					
	кількість дерев. які планується обрізати	од.	акт обстеження	67		67
	площа території району, на якій планується покіс трави	тис.кв.м.	акт обстеження	179,857		179,857
	кількість зелених насаджень, які планується доглянути	од.	акт обстеження	83,000		83,000
3	**ефективності**					
	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	2,982		2,982
	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	0,181		0,181
4	**якості**					
	співвідношення кількості дерев,на яких проведено обрізку,до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення площі, на якій планується покос трави, 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
4	**Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	399,600		399,600
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	162,561		162,561
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	199,829		199,829
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	1,130		1,130
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	7,317		7,317
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	17		17
	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	146,916		146,916
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	0,198		0,198
	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	755,000		755,000
	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	1 490,999		1 490,999

2	**продукту**					
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	162,561		162,561
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	1,130		1,130
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	17		17
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати	тис. т	акт обстеження	0,198		0,198
	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	1 490,999		1 490,999
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,177		0,177
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,430		0,430
	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,742		0,742
	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,001		0,001
4	**якості**					
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі,що потребує ліквідації (механічним методом)	%	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
	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
5	**Встановлення малих архітектурних форм**					
1	**затрат**				4,000	4,000
	обсяг видатків на встановлення дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	рішення міської ради		1	1
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		89,008	89,008
	обсяг видатків на встановлення лавок	тис. грн.	рішення міської ради		27	27
	кількість лавок, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		20,835	20,835
	обсяг видатків на встановлення урн	тис. грн.	рішення міської ради		27	27
	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані			94,840
	обсяг видатків на виготовлення та встановлення табличок	тис. грн.	рішення міської ради	94,840		16
	кількість табличок, які потребують виготовлення та встановлення	од.	акт обстеження	16		
2	**продукту**				1	1
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується встановити	од.	розрахункові дані		27	27
	кількість лавок, які планується встановити	од.	розрахункові дані		27	27
	кількість урн, які планується встановити	од.	розрахункові дані			16
	кількість табличок, які планується виготовити та встановити	од.	акт обстеження	16		
3	**ефективності**				4,000	4,000
	середні витрати на встановлення 1од. дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		3,297	3,297
	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис. грн.	розрахункові дані		0,772	0,772
	середні витрати на встановлення 1 урни	тис. грн.	розрахункові дані			5,928
	середня вартість виготовлення та встановлення 1 од. таблички	тис. грн.	розрахункові дані	5,928		
4	**якості**				100,00	100,00
	відсоток кількості встановлених дитячих та спортивних майданчиків, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	%	розрахункові дані			

	питома вага кількості табличок, що планується виготовити та встановити, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
6	**Виконання доручень депутатів міської ради**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		1 282,700	1 282,700
	обсяг видатків на проведення ремонту тротуарів	тис. грн.	звернення депутатів	60,000		60,000
2	**продукту**					
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів		9	9
	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис. кв. м	розрахункові дані	0,0632		0,0632
3	**ефективності**					
	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані		142,522	142,522
	середні витрати на проведення ремонту 1-го кв. м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	0,949		0,949
4	**якості**					
	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштуватиі до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100
	питома вага тротуарів, які відремонтовано, до потреби згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100
7	**Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	49,275		49,275
	кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	2		2
2	**продукту**					
	кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	2		2
3	**ефективності**					
	середні витрати на розробку 1- єї схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	24,638		24,638
4	**якості**					
	співвідношення кількості об"єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00

Голова районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому
району

(підпис)

О.М. Пшеничний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В.Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

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:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому району
від 13.10.2020 № 349р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **4100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

2. **4110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування відповідального виконавця) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

3. **4117461** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7461** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0456** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2310100000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 937 806 гривень, у тому числі загального фонду - 3 937 806 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 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» (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	3 399 306		3 399 306
2	Виконання доручень депутатів міської ради	538 500		538 500
	Усього	**3 937 806**		**3 937 806**

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	538 500		538 500
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	3 399 306		3 399 306
	Усього	**3 937 806**		**3 937 806**

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	3 399,306		3 399,306
	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження	22,670		22,670
2	**продукту**					
	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	5,820		5,820
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	0,584		0,584
4	**якості**					
	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	25,68		25,68
2	**Виконання доручень депутатів міської ради**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення ремонту тротуарів	тис. грн.	звернення депутатів	538,500		538,500
2	**продукту**					
	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис. кв. м	розрахункові дані	0,4800		0,4800
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення ремонту 1-го кв. м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	1,122		1,122
4	**якості**					

	питома вага тротуарів, які відремонтовано, до потреби згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

О.М. Пшеничний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * 37573424 * Україна м. Запоріжжя