№4502

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 17.06.2020 № 172р
**(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**

# ПАСПОРТ
## *бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік*

1. **4100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування) — **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) — **Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району** (найменування відповідального виконавця) — **37573712** (код за ЄДРПОУ)

3.

| 4116017 | 6017 | 0620 | Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства | 2310100000 |
|---|---|---|---|---|
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 800 784 гривень, у тому числі загального фонду - 12 800 784 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 Примірного 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 бюджетной програми**

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

**7. Мета бюджетної програми**

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та будинкових 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 | 7 239 837 | | 7 239 837 |
| 2 | Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів | 110 778 | | 110 778 |
| 3 | Утримання внутрішньоквартальних територій | 5 450 169 | | 5 450 169 |
| | **Усього** | **12 800 784** | | **12 800 784** |

**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 | 12 800 784 | | 12 800 784 |
| | **Усього** | **12 800 784** | | **12 800 784** |

**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 асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів** | | | | | |
| 1 | **затрат** | | | | | |
| | обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття | тис. грн. | рішення міської ради | 7 239,837 | | 7 239,837 |
| | площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту | тис.кв.м. | акт обстеження | 29,240 | | 29,240 |
| 2 | **продукту** | | | | | |
| | площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт | тис.кв.м. | рішення міської ради | 12,045 | | 12,045 |
| 3 | **ефективності** | | | | | |
| | середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття | тис. грн. | розрахункові дані | 601,066 | | 601,066 |
| 4 | **якості** | | | | | |
| | питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту | % | розрахункові дані | 41,20 | | 41,20 |
| 2 | **Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів** | | | | | |
| 1 | **затрат** | | | | | |
| | обсяг видатків на проведення технічного нагляду | тис. грн. | рішення міської ради | 110,778 | | 110,778 |
| | кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести | послуга | акт обстеження | 1 | | 1 |
| 2 | **продукту** | | | | | |
| | кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести | послуга | рішення міської ради | 1 | | 1 |
| 3 | **ефективності** | | | | | |
| | середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду | тис. грн. | розрахункові дані | 110,778 | | 110,778 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **якості** | | | | | |
| | відсоток кількості послуг технічного нагляду, які планується пров до кількості послуг, які необхідно провести | % | розрахункові дані | 100,00 | | 100,00 |
| 3 | **Утримання внутрішньоквартальних територій** | | | | | |
| 1 | **затрат** | | | | | |
| | обсяг видатків на покіс трави | тис. грн. | рішення міської ради | 1 466,327 | | 1 466,327 |
| | площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави | тис.кв.м. | акт обстеження | 596,068 | | 596,068 |
| | обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля | тис. грн. | рішення міської ради | 1 618,329 | | 1 618,329 |
| | об"єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу | тис. т | акт обстеження | 0,346 | | 0,346 |
| | обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя | тис. грн. | рішення міської ради | 1 167,048 | | 1 167,048 |
| | об"єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу | тис. т | акт обстеження | 0,678 | | 0,678 |
| | обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду | тис. грн. | рішення міської ради | 301,152 | | 301,152 |
| | кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду | од. | акт обстеження | 101 | | 101 |
| | обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду | тис. грн. | рішення міської ради | 354,286 | | 354,286 |
| | кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду | од. | акт обстеження | 98 | | 98 |
| | обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків | тис. грн. | рішення міської ради | 494,806 | | 494,806 |
| | кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання | од. | акт обстеження | 285,000 | | 285,000 |
| | обсяг видатків на перевезення безпечних відходів | тис. грн. | рішення міської ради | 48,221 | | 48,221 |
| | об"єм безпечних відходів, які потребують перевезення | тис. т | акт обстеження | 0,211 | | 0,211 |
| 2 | **продукту** | | | | | |
| | площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити | тис.м. | кошторис | 596,068 | | 596,068 |
| | об"єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти | тис. т | кошторис | 0,346 | | 0,346 |
| | об"єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти | тис. т | кошторис | 0,678 | | 0,678 |
| | кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду | од. | кошторис | 101 | | 101 |
| | кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду | од. | кошторис | 98 | | 98 |
| | кількість дитячих/спортивних майданчиків, які планується утримувати | од. | кошторис | 285,000 | | 285,000 |
| | об"єм безпечних відходів, який планується перевезти | тис. т | кошторис | 0,211 | | 0,211 |
| 3 | **ефективності** | | | | | |
| | середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території | тис. грн. | розрахункові дані | 0,003 | | 0,003 |
| | середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля | тис. грн. | розрахункові дані | 4,677 | | 4,677 |
| | середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя | тис. грн. | розрахункові дані | 1,721 | | 1,721 |
| | середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях | тис. грн. | розрахункові дані | 2,982 | | 2,982 |
| | середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду | тис. грн. | розрахункові дані | 3,615 | | 3,615 |
| | середня вартість утримання 1 од. дитячих/спортивних майданчиків | тис. грн. | розрахункові дані | 1,736 | | 1,736 |
| | середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів | тис. грн. | розрахункові дані | 0,229 | | 0,229 |
| 4 | **якості** | | | | | |
| | 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 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 дитячих/спортивних майданчиків, які утримано, до потреби | % | розрахункові дані | 100,00 | | 100,00 |
| | питома вага об"єму безпечних відходів, що планується перевезти, 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 17.06.2020 № 172р
**(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.

| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
|---|---|---|---|---|
| **4116030** | **6030** | **0620** | **Організація благоустрою населених пунктів** | **2310100000** |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 834 950 гривень, у тому числі загального фонду - 4 403 042 гривень та спеціального фонду - 1 431 908 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 |

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Проведення поточного ремонту об"єктів благоустрою | 348 712 | 3 365 | 352 077 |
| 2 | Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури | 1 305 404 | | 1 305 404 |
| 3 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо) | 957 221 | | 957 221 |
| 4 | Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району | 1 696 865 | | 1 696 865 |
| 5 | Встановлення малих архітектурних форм | 94 840 | 109 843 | 204 683 |
| 6 | Виконання доручень депутатів міської ради | | 1 318 700 | 1 318 700 |
| | **Усього** | **4 403 042** | **1 431 908** | **5 834 950** |

**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 | | 1 318 700 | 1 318 700 |
| 1 | Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки | 4 403 042 | 113 208 | 4 516 250 |
| | **Усього** | **4 403 042** | **1 431 908** | **5 834 950** |

**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 | 348,712 | 3,365 | 352,077 |
| | 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 | 0,169 | 0,168 | 0,169 |
| 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 | 891,450 | | 891,450 |
| | 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 | 413,954 | | 413,954 |
| | 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 | 0,198 | ✓ | 0,198 |
| | середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту | тис. грн. | розрахункові дані | 103,489 | ✓ | 103,489 |
| 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 видалення пнів | тис. грн. | рішення міської ради | 300,000 | | 300,000 |
| | кількість пнів, які потребують видалення | од. | акт обстеження | 210 | | 210 |
| | обсяг видатків на покіс трави | тис. грн. | рішення міської ради | 442,448 | | 442,448 |
| | 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 |
| | кількість пнів, які планується видалити | од. | акт обстеження | 210 | | 210 |
| | 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 видалення 1 пня | тис. грн. | розрахункові дані | 1,429 | ✓ | 1,429 |
| | середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м. | тис. грн. | розрахункові дані | 0,003 | ✓ | 0,003 |
| | 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 кількості пнів, які видалено, до кількості, що потребує видалення | % | 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 (хімічним методом) | тис. грн. | рішення міської ради | 581,400 | | 581,400 |
| | площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) | тис.кв.м. | акт обстеження | 90,000 | | 90,000 |
| | 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 | 147,910 | | 147,910 |
| | 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 | 760,409 | | 760,409 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 (хімічним методом) | тис.кв.м. | акт обстеження | 90,000 | | 90,000 |
| | 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 (хімічним методом) на площі 1 кв.м. | тис. грн. | розрахункові дані | 0,007 | ✓ | 0,007 |
| | 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 | 0,747 | ✓ | 0,747 |
| | 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 (хімічним методом), до площі,що потребує ліквідації (хімічним 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** | | | | | |
| | обсяг видатків на встановлення лавок | тис. грн. | рішення міської ради | | 89,008 | 89,008 |
| | кількість лавок, які потрібно встановити | од. | розрахункові дані | | 27 | 27 |
| | обсяг видатків на встановлення урн | тис. грн. | рішення міської ради | | 20,835 | 20,835 |
| | кількість урн, які потрібно встановити | од. | розрахункові дані | | 27 | 27 |
| | обсяг видатків на виготовлення та встановлення табличок | тис. грн. | рішення міської ради | 94,840 | | 94,840 |
| | кількість табличок, які потребують виготовлення та встановлення | од. | акт обстеження | 16 | | 16 |
| 2 | **продукту** | | | | | |
| | кількість лавок, які планується встановити | од. | розрахункові дані | | 27 | 27 |
| | кількість урн, які планується встановити | од. | розрахункові дані | | 27 | 27 |
| | кількість табличок, які планується виготовити та встановити | од. | акт обстеження | 16 | | 16 |
| 3 | **ефективності** | | | | | |
| | середні витрати на встановлення 1 лавки | тис. грн. | розрахункові дані | | 3,297 ✓ | 3,297 |
| | середні витрати на встановлення 1 урни | тис. грн. | розрахункові дані | | 0,772 ✓ | 0,772 |
| | середня вартість виготовлення та встановлення 1 од. таблички | тис. грн. | розрахункові дані | 5,928 | | 5,928 |
| 4 | **якості** | | | | | |
| | відсоток кількості встановлення лавок, до потреби | % | розрахункові дані | | 100,00 | 100,00 |
| | відсоток кількості встановлення урн, до потреби | % | розрахункові дані | | 100,00 | 100,00 |
| | 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 | | 1 318,700 | 1 318,700 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **продукту** | | | | | |
| | кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати | од. | звернення депутатів | | 5 | 5 |
| 3 | **ефективності** | | | | | |
| | середні витрати на облаштування 1 - го майданчика | тис. грн. | розрахункові дані | | 263,740 | 263,740 |
| 4 | **якості** | | | | | |
| | відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштуватиі 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.**

№4500

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 17.06.2020 № 172

**(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.

| 4117310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 2310100000 |
|---|---|---|---|---|
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 995 266 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 14 995 266 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)

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

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

7. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. **Завдання бюджетної програми**

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення проектування/будівництва/реконструкції об'єктів комунального господарства |
| 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 | Проектування реконструкції об'єктів | | 300 022 | 300 022 |
| 2 | Реконструкція об'єктів | | 11 423 228 | 11 423 228 |
| 3 | Будівництво тротуарів | | 2 879 887 | 2 879 887 |
| 4 | Реалізація проектів громадського бюджету | | 392 129 | 392 129 |
| | **Усього** | | **14 995 266** | **14 995 266** |

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 | | 392 129 | 392 129 |
| 1 | Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки | | 14 603 137 | 14 603 137 |
| | **Усього** | | **14 995 266** | **14 995 266** |

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 | **Проектування реконструкції об'єктів** | | | | | |
| 1 | **затрат** | | | | | |
| | обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції об'єктів | тис. грн. | рішення міської ради | | 300,022 | 300,022 |
| 2 | **продукту** | | | | | |
| | кількість проектів для реконструкції об'єктів | од. | акт обстеження | | 1 | 1 |
| 3 | **ефективності** | | | | | |
| | середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів | тис. грн. | розрахункові дані | | 300,022 | 300,022 |
| 4 | **якості** | | | | | |
| | рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів | % | розрахункові дані | | 4,60 | 4,60 |
| 2 | **Реконструкція об'єктів** | | | | | |
| 1 | **затрат** | | | | | |
| | обсяг видатків на реконструкцію об'єктів | тис. грн. | рішення міської ради | | 11 423,228 | 11 423,228 |
| 2 | **продукту** | | | | | |
| | кількість об'єктів, які планується реконструювати | од. | проектно-кошторисна документація | | 3 | 3 |
| 3 | **ефективності** | | | | | |
| | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | тис. грн. | розрахункові дані | | 3 807,743 | 3 807,743 |
| 4 | **якості** | | | | | |
| | рівень готовності об'єктів реконструкції | % | розрахункові дані | | 51,32 | 51,32 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Будівництво тротуарів** | | | | | | |
| 1 | **затрат** | | | | | 2 879,887 | 2 879,887 |
| | обсяг видатків на будівництво тротуарів | тис. грн. | рішення міської ради | | | 2,400 | 2,400 |
| | обсяг будівництва об'єкту | тис.кв.м. | кошторис | | | | |
| 2 | **продукту** | | | | | 1 | 1 |
| | кількість тротуарів,які планується побудувати | од. | рішення міської ради | | | | |
| 3 | **ефективності** | | | | | 1,200 | 1,200 |
| | середні витрати на будівництво 1 кв.м. тротуару | тис. грн. | розрахункові дані | | | 2 879,887 | 2 879,887 |
| | середні витрати на будівництво одного тротуару | тис. грн. | розрахункові дані | | | | |
| 4 | **якості** | | | | | 100,00 | 100,00 |
| | рівень готовності проектної документації будівництва тротуарів | % | розрахункові дані | | | | |
| 4 | **Реалізація проектів громадського бюджету** | | | | | | |
| 1 | **затрат** | | | | | 392,129 | 392,129 |
| | обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету | тис. грн. | рішення міської ради | | | 1 | 1 |
| | кількість проектів, які потребують реалізації | од. | акт обстеження | | | | |
| 2 | **продукту** | | | | | 1 | 1 |
| | кількість проектів, які планується реалізувати | од. | акт обстеження | | | | |
| 3 | **ефективності** | | | | | 392,129 | 392,129 |
| | середні витрати на реалізацію 1 проекту | тис. грн. | розрахункові дані | | | | |
| 4 | **якості** | | | | | 89,96 | 89,96 |
| | питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації | % | розрахункові дані | | | | |

*Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району*

(підпис)

*О.М. Пшеничний*

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

*Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради*

(підпис)

*Ю.В. Гаршина*

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Дата погодження**

**М.П.**