ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому району
від_____ №_____
(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. **4116017** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **6017** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2310100000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 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 прибудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	7 288 058		7 288 058
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	110 778		110 778
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	5 401 948		5 401 948
	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	7 288,058		7 288,058
	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	605,069		605,069
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 провести, 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
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
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
4	**якості**					
	питоа 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 пот		%	розрахункові дані		100,00		100,00

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

О.М. Пшеничний

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому району
від_____ №_____
(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 - 4 516 250 гривень, у тому числі загального фонду - 4 403 042 гривень та спеціального фонду - 113 208 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»

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

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	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
	Усього	**4 403 042**	**113 208**	**4 516 250**

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	4 403 042	113 208	4 516 250
	Усього	**4 403 042**	**113 208**	**4 516 250**

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	57,14		57,14

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району

(підпис)

О.М. Пшеничний

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому району
від_____ №_____
(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** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7310** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2310100000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 495 379 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 20 495 379 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»

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		16 423 228	16 423 228
3	Будівництво тротуарів		2 880 000	2 880 000
4	Реалізація проектів громадського бюджету		392 129	392 129
5	Виконання доручень депутатів міської ради		500 000	500 000
	Усього		**20 495 379**	**20 495 379**

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 використання коштів депутатського фонду у 2020 році		500 000	500 000
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		19 603 250	19 603 250
3	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		392 129	392 129
	Усього		**20 495 379**	**20 495 379**

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**					
	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		100,00	100,00
2	**Реконструкція об'єктів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		16 423,228	16 423,228
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		5 474,409	5 474,409
4	**якості**					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		65,26	65,26

3	**Будівництво тротуарів**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на будівництво тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради		2 880,000	2 880,000
	обсяг будівництва об'єкту	тис.кв.м.	кошторис		2,400	2,400
2	**продукту**					
	кількість тротуарів,які планується побудувати	од.	рішення міської ради		1	1
3	**ефективності**					
	середні витрати на будівництво 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані		1,200	1,200
	середні витрати на будівництво одного тротуару	тис. грн.	розрахункові дані		2 880,000	2 880,000
4	**якості**					
	рівень готовності проектної документації будівництва тротуарів	%	розрахункові дані		100,00	100,00
4	**Реалізація проектів громадського бюджету**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради		392,129	392,129
	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження		1	1
2	**продукту**					
	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження		1	1
3	**ефективності**					
	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані		392,129	392,129
4	**якості**					
	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані		100,00	100,00
5	**Виконання доручень депутатів міської ради**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на будівництво (встановлення) малих архітектурних форм (елементів дитячого майданчика)	тис. грн.	звернення депутатів		500,000	500,000
2	**продукту**					
	кількість побудованих (встановлених) малих архітектурних форм (елементів дитячого майданчика)	од.	кошторис		7	7
3	**ефективності**					
	середні витрати на будівництво (встановлення) 1 од. малої архітектурної форми (елемента дитячого майданчика)	тис. грн.	розрахункові дані		71,429	71,429
4	**якості**					
	відсоток вчасно виконаних робіт з будівництва (встановлення) малих архітектурних форм (елементів дитячого майданчику)	%	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.

№4302

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому району
від 19.03.2020 № 108/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. **4118340** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
2310100000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 150 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцевев самоврядування в Україні", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147"Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, рішення міської ради від 20.12.2017 №43 "Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки"(зі змінами).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів

7. **Мета бюджетної програми**

Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня суспільно екологічної свідомості

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Заходи з озеленення міста		150 000	150 000
	Усього		**150 000**	**150 000**

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	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки		150 000	150 000
	Усього		**150 000**	**150 000**

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	**Заходи з озеленення міста**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради		150,000	150,000
	кількість зелених насаджень, що необхідно висадити	од.	рішення міської ради		83	83
2	**продукту**					
	кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	рішення міської ради		83	83
3	**ефективності**					
	середні витрати на висадження одного зеленого насадження	тис. грн.	розрахункові дані		1,8073	1,8073
4	**якості**					
	питома вага висажених зелених насаджень, до кількості що потребують висадження	%	розрахункові дані		100	100

Голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Хортицькому району *О.М. Пшеничний*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради *Ю.В. Гаршина*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.