ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження

голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	**4300000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	**Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**37573707** (код за ЄДРПОУ)
2.	**4310000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району** (найменування відповідального виконавця)	**37573707** (код за ЄДРПОУ)

3.	**4316030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування	**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 - 5 531 558 гривень, у тому числі загального фонду - 5 171 788 гривень та спеціального фонду - 359 770 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 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
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	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2 590 718		2 590 718
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання,що входять до Меморіального комплексу	12 792		12 792
3	Проведення поточного ремонту об"єктів благоустрою	405 303	321 270	726 573
4	Проведення технічної інвентарізації та паспортизації об"єктів благоустрою	53 846		53 846
5	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	806 170		806 170
6	Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури	498 307		498 307
7	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	804 652		804 652
8	Виконання доручень депутатів міської ради		38 500	38 500
	Усього	**5 171 788**	**359 770**	**5 531 558**

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		38 500	38 500
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	5 171 788	321 270	5 493 058
	Усього	**5 171 788**	**359 770**	**5 531 558**

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	110,341		110,341
	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	109		109
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту огородження	тис. грн.	рішення міської ради	50,000		50,000
	протяжність огородження, яка потребує проведення поточного ремонту	п. м	акт обстеження	200,000		200,000
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту підпірної стінки	тис. грн.	рішення міської ради	199,659		199,659
	площа підпірної стінки, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження	0,134		0,134
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради		321,270	321,270
	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження		0,345	0,345
	обсяг видатків на демонтаж елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	45,303		45,303
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, які потребують демонтажу	од.	акт обстеження	77,000		77,000
2	**продукту**					
	кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	109		109
	протяжність огородження, яку планується відремонтувати	п. м	акт обстеження	200,000		200,000
	площа підпірної стінки, яку планується відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	0,134		0,134
	площа тротуарів, які планується відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження		0,345	0,345
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, які планується демонтувати	од.	акт обстеження	77,000		77,000
3	**ефективності**					
	середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	1,012		1,012
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м. огородження	тис. грн.	розрахункові дані	0,250		0,250
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. підпірної стінки	тис. грн.	розрахункові дані	1,490		1,490
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м тротуару	тис. грн.	розрахункові дані		0,931	0,931

	середні витрати на демонтаж 1 елементу дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	0,588		0,588
4	**якості**					
	питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості підпірних стінок, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі огородження, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі тротуарів, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	відсоток кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, які демонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	**Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання,що входять до Меморіального комплексу**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	тис. грн.	рішення міської ради	12,792		12,792
	кількість точок газопостачання,які потребують технічного обслуговування	од.	акт обстеження	1		1
2	**продукту**					
	кількість точок газопостачання,які планується обслуговувати	од.	акт обстеження	1		1
3	**ефективності**					
	середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	тис. грн.	розрахункові дані	12,792		12,792
4	**якості**					
	питома вага кількості точок газопостачання,що планується обслуговувати до кількості точок газопостачання,що потребують обслуговування	%	розрахункові дані	100,00		100,00
3	**Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	1 382,511		1 382,511
	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	1 153,323		1 153,323
	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	814,539		814,539
	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. т	акт обстеження	0,598		0,598
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	21,520		21,520
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	50		50
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	199,000		199,000
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	1,194		1,194
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	173,148		173,148
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	77,645		77,645
2	**продукту**					
	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	1 153,323		1 153,323
	обсяг виявлених безпечних відходів, що планується перевезти	тис. т	акт обстеження	0,598		0,598
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	50		50
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	1,194		1,194
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	77,645		77,645
3	**ефективності**					
	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,001		0,001
	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис. грн.	розрахункові дані	1,362		1,362
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,430		0,430
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,167		0,167
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,002		0,002
4	**якості**					
	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	%	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 площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00

	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі,що потребує ліквідації (механічним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00
4	**Забезпечення утримання об'єктів благоустрою**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	490,073		490,073
	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження	3 500,740		3 500,740
	обсяг видатків на утримання інших об'єктів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	40,000		40,000
	площа інших об'єктів благоустрою, які потребують утримання	тис.кв.м.	акт обстеження	117,216		117,216
	обсяг видатків на обстеження дорожніх знаків	тис. грн.	рішення міської ради	198,000		198,000
	кількість дорожніх знаків, які потребують обстеження	од.	акт обстеження	1 290		1 290
	обсяг видатків на обстеження конструкцій пішохідного мосту	тис. грн.	рішення міської ради	67,651		67,651
	довжина пішохідного мосту, яка потребує обстеження	п. м	акт обстеження	14,000		14,000
	обсяг видатків на водопостачання скверу для забезпечення поливу зелених насаджень	тис. грн.	рішення міської ради	10,446		10,446
	необхідний об'єм водопостачання для забезпечення поливу зелених насаджень у сквері	куб. м	акт обстеження	722,400		722,400
2	**продукту**					
	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження	3 500,740		3 500,740
	площа інших об'єктів благоустрою, які планується утримувати	тис.кв.м.	акт обстеження	117,216		117,216
	кількість дорожніх знаків, які планується обстежити	од.	акт обстеження	1 290		1 290
	довжина пішохідного мосту, яку планується обстежити	п. м	акт обстеження	14,000		14,000
	об'єм водопостачання для забезпечення поливу зелених насаджень	куб. м	акт обстеження	722,400		722,400
3	**ефективності**					
	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,140		0,140
	середні витрати на утримання 1 кв.м. об'єктів благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	0,001		0,001
	середні витрати на обстеження 1 дорожнього знаку	тис. грн.	розрахункові дані	0,153		0,153
	середні витрати на обстеження 1 п.м. пішохідного мосту	тис. грн.	розрахункові дані	4,832		4,832
	середня вартість 1 куб.м. води для забезпечення поливу зелених насаджень у сквері	тис. грн.	розрахункові дані	0,014		0,014
4	**якості**					
	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини,що потребує промивки	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі об'єктів благоустрою, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості дорожніх знаікв, які обстежено до кількості, що потребує обстеження	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага довжини пішохідного мосту, який планується обстежити, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	відсоток кількості об"єктів благоустрою, які забезпечено водопостачанням та водовідведенням до кількості об"єктів благоустрою, які потребують водопостачання та водовідведення	%	розрахункові дані	100,00		100,00
5	**Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	49,000		49,000
	кількість зупинок громадського транспорту,які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	5		5
	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	449,307		449,307
	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	1,790		1,790
2	**продукту**					
	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	5		5
	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	1,790		1,790
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	9,800		9,800
	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,251		0,251
4	**якості**					
	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00

6	**Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	295,656		295,656
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	294,996		294,996
	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження	132,500		132,500
	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	736		736
	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	80,000		80,000
	обсяг видатків на видалення пнів	тис. грн.	рішення міської ради	199,000		199,000
	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження	123		123
2	**продукту**					
	площа території району, на якій планується покіс трави	тис.кв.м.	акт обстеження	132,500		132,500
	кількість дерев. які планується обрізати	од.	акт обстеження	736		736
	кількість зелених насаджень, які планується доглянути	од.	акт обстеження	80,000		80,000
	кількість пнів, які планується видалити	од.	акт обстеження	123		123
3	**ефективності**					
	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,002		0,002
	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	0,402		0,402
	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	0,188		0,188
	середні витрати на видалення 1 пня	тис. грн.	розрахункові дані	1,618		1,618
4	**якості**					
	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення кількості дерев,на яких проведено обрізку,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
	співвідношення кількості пнів, які видалено, до кількості, що потребує видалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00
7	**Виконання доручень депутатів міської ради**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів		38,500	38,500
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження		18	18
2	**продукту**					
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження		18	18
3	**ефективності**					
	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од.малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані		2,139	2,139
4	**якості**					
	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100
8	**Проведення технічної інвентарізації та паспортизації об"єктів благоустрою**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на проведення оцінки об'єктів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	51,046		51,046
	кількість об'єктів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	2		2
	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	2,800		2,800
	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	7		7
2	**продукту**					
	кількість об'єктів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	2		2
	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	7		7
3	**ефективності**					
	середні витрати на проведення оцінки 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	25,523		25,523
	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	0,400		0,400
4	**якості**					
	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які оцінено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00

Голова районної адміністрації _____ *В.О. Мостовий*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради _____ *С.В. Тимошенко*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.