

ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ 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 Комунальському району**

від 19.08.2020 № 392р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **4600000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунальському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37573541
(код за ЄДРПОУ)
2. **4610000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунальському району(отр)
(найменування відповідального виконавця)
37573541
(код за ЄДРПОУ)
3. **4616030**
(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 - 7 726 506 гривень, у тому числі загального фонду - 7 714 606 гривень та спеціального фонду - 11 900 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	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	3 155 088		3 155 088
2	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	99 995		99 995
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 695 000		1 695 000
4	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	1 948 323		1 948 323
5	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	500 000		500 000
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	301 200		301 200
7	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)	15 000		15 000
8	Виконання доручень депутатів міської ради		11 900	11 900
	Усього	7 714 606	11 900	7 726 506

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		11 900	11 900
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	7 714 606		7 714 606
	Усього	7 714 606	11 900	7 726 506

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 належного санітарного та екологічного стану території району					
1	затрат					
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	34,432		34,432
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	145,661		145,661
	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис. грн.	рішення міської ради	700,000		700,000
	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	1 725,000		1 725,000
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	199,995		199,995
	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що підлягають вивезенню та захороненню	тис. т	акт обстеження	1,300		1,300
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	80		80
	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	293,000		293,000
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	74,856		74,856
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	0,900		0,900
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	350,000		350,000
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	149,656		149,656
2	продукту					
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. м.	акт обстеження	74,856		74,856
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	80		80
	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що планується вивезти та захоронити	тис. т	акт обстеження	1,300		1,300
	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	293,000		293,000
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. м.	акт обстеження	0,900		0,900
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	149,656		149,656

3 ефективності						
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 (хімічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,002		0,002	
середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,001		0,001	
середні витрати на вивезення та захоронення 1 т. твердих побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані	0,538		0,538	
середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,222		0,222	
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 кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані	100,00		100,00	
питома вага обсягу твердих побутових відходів ,що вивезено та захоронено до обсягу, що потребує вивезення	%	розрахункові дані	100,00		100,00	
питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	%	розрахункові дані	100,00		100,00	
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 обсягу вивезених та захоронених твердих побутових відходів до обсягу твердих побутових відходів, що потребує вивезення та захоронення	%	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	
2 Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району						
1 затрат						
обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	99,995		99,995	
довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	7,370		7,370	
2 продукту						
довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	7,370		7,370	
3 ефективності						
середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	13,568		13,568	
4 якості						
співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	
3 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1 затрат						
обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного бруса	тис. грн.	рішення міської ради	650,000		650,000	
площа колесовідбійного бруса, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	1,500		1,500	
обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	900,000		900,000	
площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	6,398		6,398	
обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів доріг	тис. грн.	рішення міської ради	145,000		145,000	
площа елементів доріг, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв.м.	акт обстеження	0,493		0,493	
2 продукту						
площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	6,398		6,398	
площа елементів доріг, які планується відремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження	0,493		0,493	
площа колесовідбійного бруса, який планується відремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження	1,500		1,500	
3 ефективності						
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. колесовідбійного бруса	тис. грн.	розрахункові дані	0,433		0,433	
середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,141		0,141	
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. елементів доріг	тис. грн.	розрахункові дані	0,294		0,294	
4 якості						
питома вага довжини колесовідбійного бруса, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	
відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	
відсоток площі елементів доріг, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	
4 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою						
1 затрат						
довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження	8 655,000		8 655,000	

	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	1 048,323		1 048,323
	обсяг видатків на утримання привокзальної площі	тис. грн.	рішення міської ради	900,000		900,000
	площа території привокзальної площі, що підлягає утриманню	тис. кв. м	акт обстеження	4,951		4,951
2	продукту					
	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження	8 655,000		8 655,000
	площа території привокзальної площі, яку планується утримувати	тис. кв. м	акт обстеження	4,951		4,951
3	ефективності					
	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,121		0,121
	середні витрати на утримання 1 кв.м. привокзальної площі	тис. грн.	розрахункові дані	0,182		0,182
4	якості					
	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини,що потребує промивки	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі привокзальної, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	розрахункові дані	100,00		100,00
5	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	500,000		500,000
	кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	250		250
2	продукту					
	кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	250		250
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	2,000		2,000
4	якості					
	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
6	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення інвентаризації та паспортизації доріг	тис. грн.	рішення міської ради	300,000		300,000
	довжина доріг, які необхідно інвентаризувати та паспортизувати	км	акт обстеження	27,273		27,273
	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	1,200		1,200
	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	4		4
2	продукту					
	довжина доріг, які планується інвентаризувати та паспортизувати	км	акт обстеження	27,273		27,273
	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	4,000		4,000
3	ефективності					
	середні витрати на проведення інвентаризації та папортизації 1 км доріг	тис. грн.	розрахункові дані	11,000		11,000
	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	0,300		0,300
4	якості					
	питома вага довжини доріг, які інвентаризовано та паспортизовано, до довжини доріг, що потребують інвентаризації та паспортизації	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
7	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)					
1	затрат					
	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	76,000		76,000
2	продукту					
	кількість зелених насаджень, які планується доглянути	од.	акт обстеження	76,000		76,000
3	ефективності					
	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	0,197		0,197
4	якості					
	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	%	розрахункові дані	100,00		100,00

8	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		11,900	11,900
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження		2	2
2	продукту					
	кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження		2	2
3	ефективності					
	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		5,950	5,950
4	якості					
	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100

Заступник голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Комунарському
району


(підпис)

Л.В. Наріженко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

В.В. Логвиненко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

