

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 Комунарському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 06.12.2021 р. № 593

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573541</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району(отр)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573541</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4610180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 243 134 гривень, у тому числі загального фонду - 243 134 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи самоорганізації населення"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання органами самоорганізації населення повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	243 134		243 134
	Усього	243 134		243 134

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	243 134		243 134
	Усього	243 134		243 134

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення					
1	затрат					
	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	243,134		243,134
	Кількість органів самоорганізації населення	ОД.	рішення міської ради	26		26
	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	ОСІБ	статистичні дані	26 275		26 275
2	продукту					
	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	ОД.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 080		1 080
	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	ОД.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 836		1 836
	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	ОД.	рішення міської ради	26		26
	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	ОД.	облікові дані			
3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	9,351		9,351
4	якості					
	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Заступник голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Комунальному району

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

Наталя НІКІТИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія ЛОГВИНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

№ 06.12.2021р. № 593р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському 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 Комунарському району(отр) (найменування відповідального виконавця)			37573541 (код за ЄДРПОУ)
3.	4610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 574 573 гривень, у тому числі загального фонду - 14 125 069 гривень та спеціального фонду - 449 504 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний реєстр виборців» Постанова КМУ від 14.09.2020 №846 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Комплексний соціально-економічний розвиток району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Комунарському району	14 125 069	207 290	14 332 359
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		242 214	242 214
	Усього	14 125 069	449 504	14 574 573

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Комунарському району					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	53		53
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД.	дані управлінського обліку	5 061		5 061
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД.	дані управлінського обліку	676		676
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	ОД.	дані управлінського обліку	4		4
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	дані управлінського обліку	345		345
	кількість дій по веденню Реєстру виборців	ОД.	дані управлінського обліку	10 561		10 561
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	95		95
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	13		13
	кількість реєстраційних дій на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	383		383
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	270,422		270,422
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 продукту					
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	ОД.	кошторис		11	11
кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ОД.	кошторис		11	11
2 ефективності					
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		22,019	22,019
середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		22,019	22,019
3 якості					
відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0

Заступник голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Комунарському
району



(підпис)

Н.В. Нікітіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

Ліф 06.12.2021р. № 593р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. | 4616017
(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) | 08562000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 161 865 гривень, у тому числі загального фонду - 10 161 865 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 бюджетної програми

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

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
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	5
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	4 943 854		4 943 854
2	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	5 137 974		5 137 974
3	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	70 037		70 037
4	Виконання доручень депутатів міської ради	10 000		10 000
	Усього	10 161 865		10 161 865

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	10 151 865		10 151 865
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	10 000		10 000
	Усього	10 161 865		10 161 865

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	5 137,974		5 137,974
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	9,400		9,400
2	продукту					
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис.кв.м	рішення міської ради	9,400		9,400
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	546,593		546,593
4	якості					
	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
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	70,037		70,037
	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	ОД	акт обстеження	1		1
2	продукту					
	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести	ОД	рішення міської ради	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	70,037		70,037
4	якості					
	відсоток кількості послуг технічного нагляду, які планується провести, до кількості послуг, які необхідно провести	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
3	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій					
1	затрат					
	обсяг видатків на покіс трави	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 056,879		1 056,879

	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	300,000		300,000
	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	325,153		325,153
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 180,329		1 180,329
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 380,255		1 380,255
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	245,884		245,884
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обстеження	200		200
	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обстеження	100		100
	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,907		0,907
	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,312		0,312
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	651,639		651,639
	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обстеження	60		60
	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	49,599		49,599
	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	П.М.	акт обстеження	400		400
2 продукту						
	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв.м	кошторис	245,884		245,884
	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	кошторис	200		200
	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	кошторис	100		100
	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	ТИС. ТОН	кошторис	0,312		0,312
	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	ТИС. ТОН	кошторис	0,907		0,907
	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	ОД.	кошторис	60		60
	довжина зливової каналізації, яку планується промити	П.М.	кошторис	400		400
3 ефективності						
	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,500		1,500
	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	3,252		3,252
	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,002		0,002
	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,522		1,522
	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	3,783		3,783
	середня вартість поточного ремонту 1 од. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	10,861		10,861
	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,124		0,124
4 якості						
	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території,що потребує покосу трави	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини,що потребує промивки	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00

4	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків на поточний ремонт елементів системи водовідведення на внутрішньоквартальній території	ТИС.ГРН.	звернення депутатів	10,000		10,000
	кількість елементів системи водовідведення, які потрібно відремонтувати	ОД.	звернення депутатів	3		3
2	продукту					
	кількість елементів системи водовідведення, які планується відремонтувати	ОД.	кошторис	3		3
3	ефективності					
	середні вартість поточного ремонту елементів системи водовідведення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	3,333		3,333
4	якості					
	відсоток відремонтованих елементів системи водовідведення на внутрішньоквартальній території відповідно до звернення депутата міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Заступник голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Комунарському району

Март
(підпис)

Л.В. Наріженко

(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 Комунальському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

big 06.12.2021р. № 593р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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. | 4617461
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7461
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0456
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 08562000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 560 643 гривень, у тому числі загального фонду - 1 678 101 гривень та спеціального фонду - 15 882 542 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про автомобільні дороги", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» (зі змінами та доповненнями), 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)", рішення міської ради від 27.06.2018 № 32 "Про затвердження Міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018 – 2025 роки" (зі змінами та доповненнями)

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури міських доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація проектів громадського бюджету		1 090 754	1 090 754
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		3 600 052	3 600 052
3	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури		11 163 839	11 163 839
4	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	1 678 101		1 678 101
5	Будівництво об'єктів дорожньої інфраструктури		27 897	27 897
	Усього	1 678 101	15 882 542	17 560 643

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

гривень

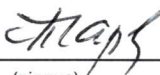
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки		11 143 839	11 143 839
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		3 455 529	3 455 529
3	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	1 678 101	1 283 174	2 961 275
	Усього	1 678 101	15 882 542	17 560 643

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	Реалізація проектів громадського бюджету					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		1 090,754	1 090,754
	кількість проектів, які потребують реалізації	ОД.	акт обстеження		2	2
2	продукту					
	кількість проектів, які планується реалізувати	ОД.	акт обстеження		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на реалізацію 1 проекту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		545,377	545,377
4	якості					
	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту мостів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		144,523	144,523
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		144,454	144,454
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покриття ділянок внутрішньоквартальних проїздів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		3 455,529	3 455,529
	кількість ділянок внутрішньоквартальних проїздів, що потребують проведення капітального ремонту	ОД.	акт обстеження		2	2
2	продукту					
	кількість проектів для капітального ремонту мостів	ОД.	проектно-кошторисна документація		1	1
	кількість ділянок внутрішньоквартальних проїздів, на яких планується провести капітальний ремонт	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
3	ефективності					

	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту мостів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		144,523	144,523
	середня вартість капітального ремонту ділянки внутрішньоквартальних проїздів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 727,765	1 727,765
4	якості					
	питома вага кількості ділянок внутрішньоквартальних проїздів, що планується капітально відремонтувати, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		95,21	95,21
	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту мостів	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
3	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію вулиці	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		11 143,839	11 143,839
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		674,106	674,106
	протяжність вулиці	П.М.	проектно-кошторисна документація		522,000	522,000
	обсяг видатків на реконструкцію дороги	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		20,000	20,000
2	продукту					
	кількість доріг, які планується реконструювати	ОД	проектно-кошторисна документація		1	1
	кількість вулиць, які планується реконструювати	ОД	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 п.м. вулиці	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		21,348	21,348
	середні витрати на реконструкцію однієї дороги	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		20,000	20,000
4	якості					
	рівень готовності реконструкції вулиці	ВІДС.	розрахункові дані		86,53	86,53
	рівень готовності реконструкції дороги	ВІДС.	розрахункові дані		1,30	1,30
4	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 678,101		1 678,101
2	продукту					
	площа доріг, яку планується відремонтувати	ТИС.КВ.М	акт обстеження	2,054		2,054
3	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,817		0,817
4	якості					
	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
5	Будівництво об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво засобів примусового зниження швидкості	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		27,897	27,897
2	продукту					
	кількість засобів примусового зниження швидкості, які планується побудувати	ОД	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво одного засобу примусового зниження швидкості	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		27,897	27,897
4	якості					
	рівень готовності об'єктів примусового зниження швидкості	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00

Заступник голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Комунальському
району


(підпис)

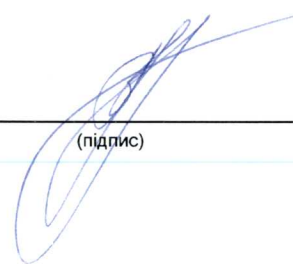
Л.В. Наріженко
(ініціали/ініціал, прізвище)

погоджено:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження




(підпис)

Ю.В. Гаршина
(ініціали/ініціал, прізвище)