

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 Комунарському району

від 15.06.2020 № 300р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	4617310 (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 - 10 925 366 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 925 366 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» (зі змінами та доповненнями), 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

№ 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	
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Облаштування спортивного майданчику по вулиці Автозаводська в місті Запоріжжя за проектом "Здоров'я - це найбільший скарб"		970 888	970 888
2	Реконструкція парку ім.Гагаріна в Комунарському районі м.Запоріжжя		672 528	672 528
3	Будівництво зупинок громадського транспорту		875 931	875 931
4	Нове будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вулиці Юності та вул.Біломорська в м.Запоріжжя		488 935	488 935
5	Реконструкція елементів благоустрою по вул. Чумаченко, 32 в м. Запоріжжі		150 000	150 000
6	Реалізація проектів громадського бюджету		998 700	998 700
7	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		6 574 025	6 574 025
8	Виконання доручень депутатів обласної ради		194 359	194 359
	Усього		10 925 366	10 925 366

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		998 700	998 700
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		9 926 666	9 926 666
	Усього		10 925 366	10 925 366

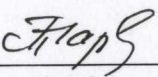
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Облаштування спортивного майданчику по вулиці Автозаводська в місті Запоріжжя за проектом "Здоров'я - це найбільший скарб"					
1	затрат					
	обсяг видатків на облаштування спортивного майданчику	тис. грн.	рішення міської ради		970,888	970,888
2	продукту					
	кількість спортивних майданчиків, який планується облаштувати	од.	рішення міської ради		1	1
	площа, на якій планується облаштувати спортивний майданчик	кв.м.	розрахункові дані		1 783,2	1 783,2
3	ефективності					
	середні витрати на облаштування 1 спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		970,888	970,888
	середні витрати на облаштування 1 кв.м. спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		0,544	0,544
4	якості					
	рівень готовності спортивного майданчику	%	розрахункові дані		92,8	92,8
2	Реконструкція парку ім.Гагаріна в Комунарському районі м.Запоріжжя					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		672,528	672,528
	обсяг реконструкції об'єкту	тис. га	кошторис		0,011	0,011
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 га об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		61,139	61,139
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		672,528	672,528
4	якості					
	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахункові дані		46,68	46,68
3	Будівництво зупинок громадського транспорту					
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради		875,931	875,931
2	продукту					
	кількість зупинок громадського транспорту, які планується побудувати	од.	акт обстеження		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво однієї зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані		291,977	291,977
4	якості					

	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані		100,00	100,00
4	Нове будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вулиці Юності та вул.Біломорська в м.Запоріжжя					
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		488,935	488,935
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		488,935	488,935
4	якості					
	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані		100	100
5	Реконструкція елементів благоустрою по вул. Чумаченко, 32 в м. Запоріжжі					
1	затрат					
	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	тис. грн.	рішення міської ради		150,000	150,000
2	продукту					
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	рішення міської ради		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		150,000	150,000
4	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100,00	100,00
6	Реалізація проектів громадського бюджету					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради		998,700	998,700
	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		998,700	998,700
4	якості					
	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані		100,00	100,00
7	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи водовідведення	тис. грн.	рішення міської ради		6 574,025	6 574,025
	кількість систем водовідведення, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		1	1
2	продукту					
	кількість систем водовідведення, які планується капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради		1	1
3	якості					
	питома вага кількості систем водовідведення, які капітально відремонтовані, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00

8	Виконання доручень депутатів обласної ради					
1	затрат					
	обсяг видатків на виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради		194,359	194,359
2	продукту					
	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження		9	9
3	ефективності					
	середні витрати на виконання 1 заходу доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані		21,595	21,595
4	якості					
	відсоток виконання запланованих завдань доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані		100	100

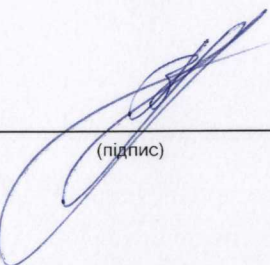
Заступник голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Комунарському
району


(підпис)

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

погоджено:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

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

Дата погодження

М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО: розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Комунарському району**

від 15.06.2020 № 300 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>4617461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 008 148 гривень, у тому числі загального фонду - 3 087 913 гривень та спеціального фонду - 7 920 235 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 N 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 – 2020 роки" (зі змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Цілі державної політики
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 автомобільних 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	6
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	3 087 913		3 087 913
2	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури		4 552 311	4 552 311
3	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		3 367 924	3 367 924
	Усього	3 087 913	7 920 235	11 008 148

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	1 218 593	3 600 000	4 818 593
3	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		2 836 413	2 836 413
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	1 869 320	1 483 822	3 353 142
	Усього	3 087 913	7 920 235	11 008 148

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 об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	1 869,320		1 869,320
	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	2,675		2,675
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис. грн.	рішення міської ради	1 218,593		1 218,593
	площа доріг приватного сектору, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	1,733		1,733
2	продукту					
	площа тротуарів, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	2,675		2,675
	площа доріг приватного сектору, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	1,733		1,733
3	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	0,699		0,699
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги приватного сектору	тис. грн.	розрахункові дані	0,703		0,703
4	якості					
	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі доріг приватного сектору, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покриття ділянок внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	рішення міської ради		2 400,835	2 400,835
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту покриття ділянки внутрішньоквартального проїзду	тис. грн.	рішення міської ради		435,578	435,578
	кількість ділянок внутрішньоквартальних проїздів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		1	1
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту мостів	тис. грн.	рішення міської ради		531,511	531,511
2	продукту					
	кількість проектів для капітального ремонту покриття внутрішньоквартальних проїздів	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	кількість ділянок внутрішньоквартальних проїздів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	кількість проектів для капітального ремонту мостів	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту ділянки внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	розрахункові дані		2 400,835	2 400,835
	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту покриття ділянки внутрішньоквартального проїзду	тис. грн.	розрахункові дані		435,578	435,578
	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту мостів	тис. грн.	розрахункові дані		531,511	531,511
4	якості					

	питома вага кількості ділянок внутрішньоквартальних проїздів, що планується капітально відремонтувати, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту мостів	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту покриття ділянки внутрішньоквартального проїзду	%	розрахункові дані		100,00	100,00
3 Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури						
1 затрат						
	обсяг видатків на реконструкцію вулиці	тис. грн.	рішення міської ради		3 600,000	3 600,000
	протяжність вулиці	п. м	проектно-кошторисна документація		522,000	522,000
	обсяг видатків на проектування реконструкції дороги	тис. грн.	рішення міської ради		952,311	952,311
2 продукту						
	кількість вулиць, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	кількість проектів для реконструкції доріг	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
3 ефективності						
	середні витрати на реконструкцію однієї вулиці	тис. грн.	розрахункові дані		3 600,000	3 600,000
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції дорог	тис. грн.	розрахункові дані		952,311	952,311
	середні витрати на реконструкцію 1 п.м. вулиці	тис. грн.	розрахункові дані		6,897	6,897
4 якості						
	рівень готовності реконструкції вулиці	%	розрахункові дані		27,97	27,97
	рівень готовності проектної документації об'єктів реконструкції	%	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

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

11.06.2010

