

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)

Від 21.01.2022 № 25р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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.	4317310 (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)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 159 051 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 17 159 051 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)", рішення міської ради від 28.12.2020 № 48 "Про затвердження програми використання коштів депутатського фонду у 2021 році".

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	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади
3	Утримання внутрішньоквартальних територій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		1 290 930	1 290 930
2	Реалізація проектів громадського бюджету		468 500	468 500
3	Реконструкція об'єктів		9 194 880	9 194 880
4	Будівництво об'єктів		2 738 344	2 738 344
5	Виконання доручень депутатів міської ради		377 000	377 000
6	Проектування реконструкції об'єктів		1 404 397	1 404 397
7	Виконання доручень депутатів обласної ради		1 685 000	1 685 000
	Усього		17 159 051	17 159 051

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		3 274 872	3 274 872
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		13 507 179	13 507 179
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році		377 000	377 000
	Усього		17 159 051	17 159 051

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	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради		1 290,93	1 290,93
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		2	2
2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які плануються капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради		2	2
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахункові дані		629,532	645,465
4	якості					
	питома вага кількості мереж зовнішнього освітлення, які капітально відремонтовані, до потреби	відс.	розрахункові дані		100	100
2	Реалізація проектів громадського бюджету					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис.грн.	рішення міської ради		468,5	468,5
	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження		1	1
2	продукту					
	кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	акт обстеження		1	1
3	ефективності					

	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис.грн.	розрахункові дані		468,5	468,5
4	якості					
	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	відс.	розрахункові дані		100	100
3	Реконструкція об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради		1 864,928	1 864,928
	обсяг видатків на реконструкцію скверів	тис.грн.	рішення міської ради		7 329,952	7 329,952
2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		5	5
	кількість скверів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію однієї мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахункові дані		372,986	372,986
	середні витрати на реконструкцію одного скверу	тис.грн.	розрахункові дані		3 664,976	3 664,976
4	якості					
	рівень готовності реконструкції мереж зовнішнього освітлення	відс.	розрахункові дані		100	100
	рівень готовності реконструкції скверів	відс.	розрахункові дані		28,44	28,44
4	Будівництво об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	рішення міської ради		540,4	540,4
	обсяг видатків на будівництво каналізаційного колектора	тис.грн.	рішення міської ради		2 197,944	2 197,944
2	продукту					
	кількість дитячих/спортивних майданчиків, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		4	4
	кількість каналізаційних колекторів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво одного дитячого/спортивного майданчику	тис.грн.	розрахункові дані		135,1	135,1
	середні витрати на будівництво одного каналізаційного колектору	тис.грн.	розрахункові дані		2 197,944	2 197,944
4	якості					
	рівень готовності дитячих/спортивних майданчиків	відс.	розрахункові дані		100	100
	рівень готовності каналізаційного колектору	відс.	розрахункові дані		97,67	97,67
5	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво фотозони	тис.грн.	звернення депутатів		377	377
2	продукту					
	кількість побудованих фотозон	од.	звернення депутатів		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво однієї фотозони	тис.грн.	розрахункові дані		377	377
4	якості					
	рівень готовності об'єкта	відс.	розрахункові дані		100	100
6	Проектування реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції скверу	тис.грн.	рішення міської ради		1 057,85	1 057,85
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції мереж зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради		346,547	346,547
2	продукту					
	кількість проектів для реконструкції скверів	од.	акт обстеження		1	1
	кількість проектів для реконструкції мереж зливової каналізації	од.	акт обстеження		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції скверів	тис.грн.	розрахункові дані		1 057,85	1 057,85
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції мереж зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані		115,516	115,516
4	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції скверів	відс.	розрахункові дані		100	100

	рівень готовності проектної документації реконструкції мереж зливової каналізації	відс.	розрахункові дані		100	100
7	Виконання доручень депутатів обласної ради					
1	затрат					
	обсяг видатків на виконання доручень депутатів обласної ради	тис.грн.	рішення міської ради		1 685	1 685
2	продукту					
	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на виконання 1 заходу доручень депутатів обласної ради	тис.грн.	розрахункові дані		421,25	421,25
4	якості					
	відсоток виконання запланованих завдань доручень депутатів обласної ради	відс.	розрахункові дані		100	100

Голова районної адміністрації

(підпис)

В. МОСТОВИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

(підпис)

Ю. 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

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

від 22.01.2022 № 257

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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.	4317461 (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 - 4 724 671 гривень, у тому числі загального фонду - 1 064 724 гривень та спеціального фонду - 3 659 947 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).

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

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	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури		1 346 222	1 346 222
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		2 313 725	2 313 725
3	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	1 064 724		1 064 724
	Усього	1 064 724	3 659 947	4 724 671

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			
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	1 064 724	3 158 469	4 223 193
	Усього	1 064 724	501 478	501 478
			3 659 947	4 724 671

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	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію дороги	тис.грн.	рішення міської ради		1 346,222	1 346,222
	загальний обсяг реконструкції дороги	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація		8,919	8,919
	обсяг реконструкції, який планується виконати в поточному році	тис.кв.м	розрахункові дані		0,476	0,476
2	продукту					
	кількість доріг, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. дороги	тис.грн.	розрахункові дані		2,828	2,828
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		59,63	59,63
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту тротуарів	тис.грн.	рішення міської ради		1 585,2	1 585,2
	площа тротуарів, що потребують проведення капітального ремонту	тис.кв.м	акт обстеження		1,4	1,4
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту покриття ділянки внутрішньоквартального проїзду	тис.грн.	рішення міської ради		501,478	501,478
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту доріг	тис.грн.	рішення міської ради		227,047	227,047
2	продукту					
	площа тротуарів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація		1,4	1,4
	кількість проектів для капітального ремонту покриття внутрішньоквартальних проїздів	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість проектів для капітального ремонту доріг	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуарів	тис.грн.	розрахункові дані		1,132	1,132

	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту покриття ділянки внутрішньоквартального проїзду	тис.грн.	розрахункові дані		250,739	250,739
	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту доріг	тис.грн.	розрахункові дані		227,047	227,047
4	якості					
	рівень готовності капітального ремонту тротуарів	відс.	розрахункові дані		96,45	96,45
	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту покриття ділянки внутрішньоквартального проїзду	відс.	розрахункові дані		100	100
	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту доріг	відс.	розрахункові дані		100	100
3	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис.грн.	рішення міської ради	1 064 724		1 064 724
	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	1,087		1,087
2	продукту					
	площа доріг, яку плануються відремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження	1,087		1,087
3	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги	тис.грн.	розрахункові дані	0,98		0,98
4	якості					
	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100

Голова районної адміністрації

(підпис)

В. МОСТОВИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

(підпис)

Ю. ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

