

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іаказ 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 27.08.2021 № 376 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573707</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573707</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4317310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</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 - 9 891 950 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 891 950 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

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		1 195 958	1 195 958
2	Реалізація проектів громадського бюджету		468 500	468 500
3	Реконструкція об'єктів		7 437 092	7 437 092
4	Будівництво об'єктів		790 400	790 400
	Усього		9 891 950	9 891 950

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		1 258 900	1 258 900
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		8 633 050	8 633 050
	Усього		9 891 950	9 891 950

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					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які потребують проведення капітального ремонту	ОД.	акт обстеження		1	1
	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		1 004,083	1 004,083
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту тротуарів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		191,875	191,875
	площа тротуарів, яка потребує капітального ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження			
2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується капітально відремонтувати	ОД.	рішення міської ради		1	1
	площа тротуарів, яку планується капітально відремонтувати	ТИС.КВ.М	рішення міської ради		0,2801	0,2801
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 мережі зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 004,083	1 004,083
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. тротуару	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		0,685	0,685
4	якості					
	питома вага кількості мереж зовнішнього освітлення, які капітально відремонтовані, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	питома вага площі тротуарів, яку капітально відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
2	Реалізація проектів громадського бюджету					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		468,500	468,500
	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		468,500	468,500
4	якості	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
3	Реконструкція об'єктів						
1	затрат						
		обсяг видатків на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		711,660	711,660
		обсяг видатків на реконструкцію скверів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		6 725,432	6 725,432
		загальний обсяг реконструкції скверів	ТИС.КВ.М	проектно-кошторисна документація		6,536	6,536
2	продукту						
		кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
		кількість скверів, які планується реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності						
		середні витрати на реконструкцію однієї мережі зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		355,830	355,830
		середні витрати на реконструкцію одного скверу	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		6 725,432	6 725,432
4	якості						
		рівень готовності реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
		рівень готовності реконструкції скверів	ВІДС.	розрахункові дані		86,38	86,38
4	Будівництво об'єктів						
1	затрат						
		обсяг видатків на будівництво дитячих/спортивних майданчиків	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		540,400	540,400
		обсяг видатків на будівництво каналізаційного колектора	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		250,000	250,000
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		135,100	135,100
		середні витрати на будівництво одного каналізаційного колектору	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		250,000	250,000
4	якості						
		рівень готовності дитячих/спортивних майданчиків	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
		рівень готовності каналізаційного колектору	ВІДС.	розрахункові дані		18,81	18,81

Голова районної адміністрації

(підпис)

В. МОСТОВИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

(підпис)

Ю. ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

