

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 адміністрація
Запорізької міської ради по Хортицькому району від

21.09.2021 № 456
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573712 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування відповідального виконавця)			37573712 (код за ЄДРПОУ)
3.	4114082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 999 гривень, у тому числі загального фонду - 64 999 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики щодо створення умов для патріотичного та естетичного виховання населення, сприяння розвитку та збагачення духовності.

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення, відродження та розвиток духовних традицій, примноження культурного потенціалу, соціальної та творчої активності мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м. Запоріжжі загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	64 999		64 999
	Усього	64 999		64 999

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 "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	64 999		64 999
	Усього	64 999		64 999

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	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу					
1	затрат					
	Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	64,999		64,999
2	продукту					
	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	ОД.	план заходів	12,000		12,000
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	5,417		5,417
4	якості					
	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Голова районної адміністрації Запорізької
міської ради по Хортицькому району

(підпис)

О.М. Пшеничний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової та бюджетної політики ЗМР

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

В.В. Логвиненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 09.2021

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 Хортицькому району від

21.09.2021 № 456

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573712 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування відповідального виконавця)	37573712 (код за ЄДРПОУ)
3.	4116017 (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 - 17 469 981 гривень, у тому числі загального фонду - 16 792 981 гривень та спеціального фонду - 677 000 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)", 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	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

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
3	Забезпечення участі депутатів обласної 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	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	6 901 412		6 901 412
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	98 588		98 588
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	9 743 981		9 743 981
4	Виконання доручень депутатів міської ради		677 000	677 000
5	Виконання доручень депутатів обласної ради	49 000		49 000
	Усього	16 792 981	677 000	17 469 981

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	16 792 981		16 792 981
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році		677 000	677 000
	Усього	16 792 981	677 000	17 469 981

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	6 901,412		6 901,412
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження	11,692		11,692
2	продукту					
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	ТИС.КВ.М	рішення міської ради	11,692		11,692
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	590,268		590,268
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	98,588		98,588
	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	98,588		98,588
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 внутрішньоквартальних територій					
1	затрат					
	обсяг видатків на покіс трави	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 865,372		1 865,372
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	ТИС.КВ.М	акт обстеження	758,728		758,728
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	3 963,961		3 963,961
	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,793		0,793
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	2 211,513		2 211,513
	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	ТИС. ТОН	акт обстеження	1,165		1,165
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	301,152		301,152
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обстеження	98		98
	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	352,514		352,514
	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обстеження	90		90
	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 049,469		1 049,469
	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1 908,125		1 908,125
2	продукту					
	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	ТИС.КВ.М	кошторис	758,728		758,728
	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	ТИС. ТОН	кошторис	0,793		0,793
	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	ТИС. ТОН	кошторис	1,165		1,165
	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	кошторис	98		98
	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	кошторис	90		90
	площа дитячих/спортивних майданчиків, які планується утримувати	ТИС.КВ.М	кошторис	1 908,125		1 908,125
3	ефективності					
	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,003		0,003
	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	4,999		4,999
	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,898		1,898
	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	3,073		3,073
	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	3,917		3,917
	середня вартість утримання 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,001		0,001
4	якості					
	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 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 кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага дитячих/спортивних майданчиків, які утримано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
4	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	ТИС.ГРН.	звернення депутатів		660,000	660,000
	обсяг видатків на встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	ТИС.ГРН.	звернення депутатів		17,000	17,000
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	ОД.	звернення депутатів		2	2
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують встановлення	ОД.	акт обстеження		1	1
2	продукту					

	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	ОД	звернення депутатів		2	2
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується встановити	ОД	акт обстеження		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		330,000	330,000
	середня вартість встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		17,000	17,000
4	якості					
	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
5	Виконання доручень депутатів обласної ради					
1	затрат					
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		49,000	49,000
2	продукту					
	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	ОД.	акт обстеження		1	1
3	ефективності					
	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		49,000	49,000
4	якості					
	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00

Голова районної адміністрації Запорізької
міської ради по Хортицькому району

(підпис)

О.М. Пшеничний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики ЗМР

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 Хортицькому району від

21.09.2021 № 456 р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573712 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району (найменування відповідального виконавця)			37573712 (код за ЄДРПОУ)
3.	4116030 (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)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 438 192 гривень, у тому числі загального фонду - 4 039 218 гривень та спеціального фонду - 398 974 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

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	5
1	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	272 996		272 996
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 155 813		1 155 813
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	606 856		606 856
4	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 710 494		1 710 494
5	Встановлення малих архітектурних форм		398 974	398 974
6	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	260 914		260 914
7	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	32 145		32 145
	Усього	4 039 218	398 974	4 438 192

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	4 039 218	398 974	4 438 192
	Усього	4 039 218	398 974	4 438 192

11. Результативні показники бюджетної програми

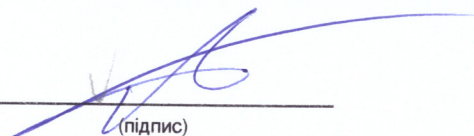
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	272,996		272,996
	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження	2,070		2,070
2	продукту					
	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	ТИС.КВ.М	акт обстеження	2,070		2,070
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,132		0,132
4	якості					
	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 021,606		1 021,606
	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	ТИС.КВ.М	акт обстеження	5,415		5,415
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	88,557		88,557
	кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	ОД.	акт обстеження	1		1
	обсяг видатків на поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	45,650		45,650
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно відремонтувати	ОД.	акт обстеження	83		83
2	продукту					
	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	ТИС.КВ.М	акт обстеження	5,415		5,415

	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	ОД.	акт обстеження	1		1
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується відремонтувати	ОД.	акт обстеження	83		83
3	ефективності					
	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,189		0,189
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	88,557		88,557
	середня вартість на поточний ремонт 1од. засобу регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,550		0,550
4	якості					
	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)					
1	затрат					
	обсяг видатків на обрізку дерев	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	199,773		199,773
	кількість дерев, які потребують обрізки	ОД.	акт обстеження	65		65
	обсяг видатків на покіс трави	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	407,083		407,083
	площа територій району, яка потребує покосу трави	ТИС.КВ.М	акт обстеження	179,857		179,857
2	продукту					
	кількість дерев, які планується обрізати	ОД.	акт обстеження	65		65
	площа території району, на якій планується покіс трави	ТИС.КВ.М	акт обстеження	179,857		179,857
3	ефективності					
	середні витрати на обрізку 1 дерева	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	3,073		3,073
	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,002		0,002
4	якості					
	співвідношення кількості дерев,на яких проведено обрізку,до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
4	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району					
1	затрат					
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	399,600		399,600
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	ТИС.КВ.М	акт обстеження	162,561		162,561
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	199,829		199,829
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1,130		1,130
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	10,965		10,965
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	ОД.	акт обстеження	17		17
	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	326,100		326,100
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,362		0,362
	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	774,000		774,000
	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1 407,272		1 407,272
2	продукту					
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	ТИС.КВ.М	акт обстеження	162,561		162,561
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1,130		1,130
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	ОД.	акт обстеження	17		17
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,362		0,362
	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1 407,272		1 407,272
3	ефективності					
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,003		0,003
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,177		0,177
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,645		0,645
	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,901		0,901

	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,001	0,001
4	якості				
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі, що потребує ліквідації (механічним методом)	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
5	Встановлення малих архітектурних форм				
1	затрат				
	обсяг видатків на встановлення лавок	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	92,161	92,161
	кількість лавок, які потрібно встановити	ОД.	розрахункові дані	18	18
	обсяг видатків на встановлення урн	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	15,492	15,492
	кількість урн, які потрібно встановити	ОД.	розрахункові дані	11	11
	обсяг видатків на встановлення обладнання (елементів) дитячого майданчику	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	291,321	291,321
	кількість обладнання (елементів) дитячого майданчику, які потрібно встановити	ОД.	розрахункові дані	5	5
2	продукту				
	кількість лавок, які планується встановити	ОД.	розрахункові дані	18	18
	кількість урн, які планується встановити	ОД.	розрахункові дані	11	11
	кількість обладнання (елементів) дитячого майданчику, які планується встановити	ОД.	розрахункові дані	5	5
3	ефективності				
	середні витрати на встановлення 1 лавки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	5,120	5,120
	середні витрати на встановлення 1 урни	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,408	1,408
	середні витрати на встановлення 1од. обладнання (елементів) дитячого майданчику	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	58,264	58,264
4	якості				
	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	відсоток кількості встановлених обладнань (елементів) дитячого майданчику, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
6	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району				
1	затрат				
	кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	ОД.	акт обстеження	5	5
	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	260,914	260,914
2	продукту				
	кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	ОД.	акт обстеження	5	5
3	ефективності				
	середні витрати на розробку 1- єї схеми організації дорожнього руху	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	52,183	52,183
4	якості				
	співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
7	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою				
1	затрат				
	обсяг видатків на проведення оцінки об'єктів благоустрою	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	32,145	32,145
	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	ОД.	акт обстеження	8	8
2	продукту				
	кількість об'єктів благоустрою, які планується оцінити	ОД.	кошторис	8	8
3	ефективності				
	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	4,018	4,018
4	якості				

	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
--	--	-------	-------------------	--------	--------

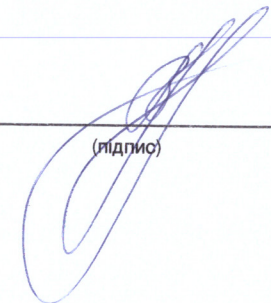
Голова районної адміністрації Запорізької
міської ради по Хортицькому району


(підпис)

О.М. Пшеничний
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової та бюджетної політики ЗМР

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 Хортицькому району від

21.09.2021 № 155р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573712</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573712</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4117461</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>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 903 312 гривень, у тому числі загального фонду - 1 603 312 гривень та спеціального фонду - 300 000 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)"

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	5
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	1 603 312		1 603 312
2	Будівництво об'єктів дорожньої інфраструктури		300 000	300 000
	Усього	1 603 312	300 000	1 903 312

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	1 603 312		1 603 312
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		300 000	300 000
	Усього	1 603 312	300 000	1 903 312

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 доріг	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 603,312		1 603,312
	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1,480		1,480
2	продукту					
	площа доріг, яку плануються відремонтувати	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1,480		1,480
3	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,083		1,083
4	якості					
	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Будівництво об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектування будівництва дороги	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		300,000	300,000
2	продукту					
	кількість проектів для будівництва доріг	ОД.	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва дороги	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		300,000	300,000
4	якості					
	рівень готовності проектної документації об'єктів будівництва	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00

Голова районної адміністрації Запорізької
міської ради по Хортицькому району

(підпис)

О.М. Пшеничний
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової та бюджетної політики ЗМР

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

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

Дата погодження

М.П.

