

w5486

ЗАТВЕРДЖЕНО

Іаказ 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
18.08.21 2021 № 398 р

(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>4116030</u>
(код Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету) | <u>6030</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0620</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</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 - 4 240 008 гривень, у тому числі загального фонду - 3 841 034 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 Примірною 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	1 512 310		1 512 310
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	3 841 034	398 974	4 240 008

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	3 841 034	398 974	4 240 008
	Усього	3 841 034	398 974	4 240 008

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 покіс 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	127,916		127,916
обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,142		0,142

	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	0,142		0,142
	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 дитячого та спортивного майданчику	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		291,321	291,321
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, 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 дитячих та спортивних майданчиків, 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. дитячого та спортивного 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 дитячих та спортивних майданчиків, 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-ї 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	

Заступник голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому
району


(підпис)

Д.В. Бут

(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 13.08.2021 р.

