

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

30.12.2020 № 625/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. | 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 - 17 287 704 гривень, у тому числі загального фонду - 16 525 704 гривень та спеціального фонду - 762 000 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 Примірною 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	6 735 163		6 735 163
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	98 588		98 588
3	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	9 642 953		9 642 953
4	Виконання доручень депутатів міської ради		677 000	677 000
5	Виконання доручень депутатів обласної ради	49 000	85 000	134 000
	Усього	16 525 704	762 000	17 287 704

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	16 525 704	85 000	16 610 704
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році		677 000	677 000
	Усього	16 525 704	762 000	17 287 704

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	6 735,163		6 735,163
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	13,110		13,110
2	продукту					
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис.кв.м	рішення міської ради	13,110		13,110
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	тис.грн.	розрахункові дані	513,742		513,742
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 плануються провести, до кількості послуг, які необхідно провести	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
3	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій					
1	затрат					
	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн.	рішення міської ради	1 858,884		1 858,884
	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	3 903,977		3 903,977
	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	2 198,980		2 198,980
	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	300,762		300,762
	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	352,350		352,350
	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	1 028,000		1 028,000
	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 плануються 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 плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	98		98
	кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	90		90
	площа дитячих/спортивних майданчиків, які плануються 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	4,923		4,923
	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис.грн.	розрахункові дані	1,888		1,888
	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис.грн.	розрахункові дані	3,069		3,069
	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	3,915		3,915
	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 плануються 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 плануються обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості дерев, які плануються 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	85,000
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	85,000
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

30.12.2021

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

30.12.2021 № 625 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 - 3 381 239 гривень, у тому числі загального фонду - 2 982 265 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	267 978		267 978
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 059 578		1 059 578
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)	605 962		605 962
4	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	917 337		917 337
5	Встановлення малих архітектурних форм		398 974	398 974
6	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	49 275		49 275
7	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	82 135		82 135
	Усього	2 982 265	398 974	3 381 239

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	2 982 265	398 974	3 381 239
	Усього	2 982 265	398 974	3 381 239

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	267,978		267,978
	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 плануються 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	0,130		0,130
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	1 015,299		1 015,299
	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	5,230		5,230
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис.грн.	рішення міської ради	44,279		44,279

	кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	1		1
2	продукту					
	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	5,230		5,230
	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв. м	тис. грн.	розрахункові дані	0,194		0,194
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	44,279		44,279
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
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)					
1	затрат					
	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	199,485		199,485
	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	65		65
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	406,477		406,477
	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	3,069		3,069
	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	381,084		381,084
	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	0,920		0,920
	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	325,459		325,459
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. тон	акт обстеження	0,362		0,362
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	0,920		0,920
	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
3	ефективності					
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,002		0,002
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,217		0,217
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,645		0,645
	середні витрати на ліквідацію 1 т стихійних звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,899		0,899
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
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		13	13
2 продукту						
	кількість лавок, які планується встановити	од.	акт обстеження		18	18
	кількість урн, які планується встановити	од.	акт обстеження		11	11
	кількість обладнання (елементів) дитячого майданчику, які планується встановити	од.	розрахункові дані		13	13
3 ефективності						
	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис.грн.	розрахункові дані		5,120	5,120
	середні витрати на встановлення 1 урни	тис.грн.	акт обстеження		1,408	1,408
	середні витрати на встановлення 1од. обладнання (елементів) дитячого майданчику	тис.грн.	розрахункові дані		22,409	22,409
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	100
6 Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району						
1 затрат						
	кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	1		1
	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	49,275		49,275
2 продукту						
	кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	1		1
3 ефективності						
	середні витрати на розробку 1- єї схеми організації дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	49,275		49,275
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	82,135		82,135
	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	9		9
2 продукту						
	кількість об'єктів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	9		9
3 ефективності						
	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані	9,126		9,126

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

30.12.2021 № 625 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.	4117310 (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 - 2 948 169 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 948 169 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/реконструкції/будівництва об'єктів житлово-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	Реконструкція центральної алеї скверу по пр. Ювілейному в Хортицькому районі у м. Запоріжжя		152 481	152 481
2	Проектування реконструкції об'єктів		68 913	68 913
3	Будівництво тротуарів		1 926 775	1 926 775
4	Реалізація проектів громадського бюджету		800 000	800 000
	Усього		2 948 169	2 948 169

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		2 148 169	2 148 169
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		800 000	800 000
	Усього		2 948 169	2 948 169

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	Проектування реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		68,913	68,913
2	продукту					
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	акт обстеження		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів	тис.грн.	розрахункові дані		68,913	68,913
4	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
2	Реконструкція центральної алеї скверу по пр. Ювілейному в Хортицькому районі у м. Запоріжжя					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис.грн.	рішення міської ради		152,481	152,481
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради		152,481	152,481
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		152,481	152,481
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		20,20	20,20
3	Будівництво тротуарів					
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво тротуарів	тис.грн.	рішення міської ради		1 926,775	1 926,775

2	продукту	кількість тротуарів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради		1	1
3	ефективності	середні витрати на будівництво одного тротуару	тис. грн.	розрахункові дані		1 926,775	1 926,775
4	якості	рівень готовності об'єкту будівництва	відс.	розрахункові дані		73,42	73,42
4	Реалізація проектів громадського бюджету						
1	затрат	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради		800,000	800,000
		кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження		2	2
2	продукту	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження		2	2
3	ефективності	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані		400,000	400,000
4	якості	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	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

30.12.2021

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

30.12.2021 №626р

(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 - 1 946 900 гривень, у тому числі загального фонду - 1 646 900 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	1 584 000		1 584 000
2	Будівництво об'єктів дорожньої інфраструктури		300 000	300 000
3	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	62 900		62 900
	Усього	1 646 900	300 000	1 946 900

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	1 646 900		1 646 900
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		300 000	300 000
	Усього	1 646 900	300 000	1 946 900

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	1 584,000		1 584,000
	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	1,904		1,904
2	продукту					
	площа доріг, яку плануються відремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження	1,904		1,904
3	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги	тис.грн.	розрахункові дані	0,832		0,832
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
3	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на обстеження об'єктів дорожнього господарства	тис.грн.	рішення міської ради	62,900		62,900
	кількість об'єктів дорожнього господарства, які потребують обстеження	од.	кошторис	2		2

2	продукту	кількість об'єктів дорожнього господарства, які планується обстежити	од.	кошторис	2	2
3	ефективності	середні витрати на обстеження одного об'єкту дорожнього господарства	тис. грн.	розрахункові дані	31,450	31,450
4	якості	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, які обстежено, 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



Дата погодження

30/12 2021

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)