

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

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Шевченківському району від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 383 р

11.06.2021

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573885 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування відповідального виконавця)			37573885 (код за ЄДРПОУ)
3.	4417310 (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 - 27 289 422 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 27 289 422 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 20.12.2017 № 4 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями), рішення міської ради від 27.06.2018 № 32 "Про затвердження Міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018 – 2020 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	Будівництво об'єктів		10 624 639	10 624 639
2	Реконструкція об'єктів		10 179 325	10 179 325
3	Реалізація проектів громадського бюджету		1 399 999	1 399 999
4	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		4 579 724	4 579 724
5	Проектування реконструкції об'єктів		400 000	400 000
6	Виконання доручень депутатів обласної ради		105 735	105 735
	Усього		27 289 422	27 289 422

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		12 610 015	12 610 015
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		14 642 415	14 642 415
3	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2025 роки		36 992	36 992
	Усього		27 289 422	27 289 422

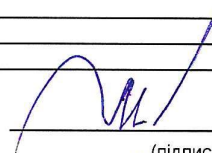
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівництво об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво мереж зливової каналізації	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		7 631,548	7 631,548
	обсяг видатків на будівництво пішохідної огорожі	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		1 018,324	1 018,324
	обсяг видатків на будівництво світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		1 974,767	1 974,767
2	продукту					
	протяжність пішохідної огорожі, яку планується побудувати	П.М.	проектно-кошторисна документація		541	541
	кількість мереж зливової каналізації, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація		3	3
	кількість світлофорних об'єктів, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво 1 п.м. пішохідної огорожі	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1,882	1,882
	середні витрати на будівництво однієї мережі зливової каналізації	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		2 543,850	2 543,850
	середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		658,256	658,256

4	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності мереж зливової каналізації	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності світлофорних об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		93,00	93,00
2	Проектування реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		400,000	400,000
2	продукту					
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	ОД.	акт обстеження		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		200,000	200,000
4	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
3	Реалізація проектів громадського бюджету					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		1 399,999	1 399,999
	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		699,999	699,999
4	якості					
	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
4	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт (благоустрій) території	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		4 190,133	4 190,133
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту насосної станції з обладнанням	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		388,334	388,334
	обсяг видатків на капітальний ремонт автобусних зупинок	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		1,257	1,257
2	продукту					
	кількість проектів для капітального ремонту насосних станцій з обладнанням	ОД.	рішення міської ради		1	1
	кількість автобусних зупинок, які планується капітально відремонтувати	ОД.	рішення міської ради		1	1
	площа території, яку планується капітально відремонтувати (благоустроїти)	ТИС.КВ.М	рішення міської ради		1,025	1,025
3	ефективності					
	середні витрати на розробку проекту капітального ремонту 1 насосної станції з обладнанням	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		388,334	388,334
	середня вартість капітального ремонту 1 автобусної зупинки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1,257	1,257
	середня вартість капітального ремонту (благоустрою) 1 кв.м. території	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		4,088	4,088
4	якості					
	рівень готовності проектної документації на капітальний ремонт насосних станцій з обладнанням	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	питома вага кількості автобусних зупинок, які капітально відремонтовані, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	питома вага площі території, яку капітально відремонтовано (благоустроєно), до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
5	Виконання доручень депутатів обласної ради					
1	затрат					
	обсяг видатків на виконання доручень депутатів обласної ради	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		105,735	105,735
2	продукту					

	кількість заходів , які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	ОД.	акт обстеження		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на виконання 1 заходу доручень депутатів обласної ради	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		52,868	52,868
4	якості					
	відсоток виконання запланованих завдань доручень депутатів обласної ради	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
6	Реконструкція об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію парків	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		10 179,325	10 179,325
2	продукту					
	кількість парків, які планується реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного парку	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		10 179,325	10 179,325
4	якості					
	рівень готовності реконструкції парків	ВІДС.	розрахункові дані		51,58	51,58

Голова районної адміністрації


(підпис)

Ф.М. Маєр

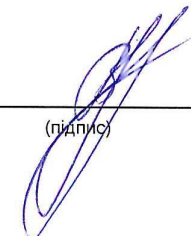
(ініціали/ініціал, прізвище)

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.