

15432

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 23.06.21

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | 4400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>37573885</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4410000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u>
(найменування відповідального виконавця) | | | <u>37573885</u>
(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) | <u>08562000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 271 098 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 26 271 098 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво об'єктів			
2	Реконструкція об'єктів		9 606 315	9 606 315
3	Реалізація проектів громадського бюджету		10 179 325	10 179 325
4	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		1 399 999	1 399 999
5	Проектування реконструкції об'єктів		4 579 724	4 579 724
6	Виконання доручень депутатів обласної ради		400 000	400 000
	Усього		105 735	105 735
			26 271 098	26 271 098

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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			
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		12 610 015	12 610 015
3	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2025 роки		13 624 091	13 624 091
	Усього		36 992	36 992
			26 271 098	26 271 098

гривень

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			
	обсяг видатків на будівництво світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		7 631,548	7 631,548
2	продукту				1 974,767	1 974,767
	кількість мереж зливової каналізації, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація			
	кількість світлофорних об'єктів, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація		3	3
3	ефективності				3	3
	середні витрати на будівництво однієї мережі зливової каналізації	ТИС.ГРН.	розрахункові дані			
	середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		2 543,850	2 543,850
4	якості				658,256	658,256
	рівень готовності мереж зливової каналізації	ВІДС.	розрахункові дані			
	рівень готовності світлофорних об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
					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		
2 продукту				400,000	400,000
кількість проектів для реконструкції об'єктів					
3 ефективності		ОД.	акт обстеження		
середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів				2	2
4 якості		ТИС.ГРН.	розрахункові дані		
рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів				200,000	200,000
3 Реалізація проектів громадського бюджету					
1 затрат					
обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету				100,00	100,00
кількість проектів, які потребують реалізації		ТИС.ГРН.	рішення міської ради		
2 продукту		ОД.	акт обстеження	1 399,999	1 399,999
кількість проектів, які планується реалізувати				2	2
3 ефективності		ОД.	акт обстеження		
середні витрати на реалізацію 1 проекту				2	2
4 якості		ТИС.ГРН.	розрахункові дані		
питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації				699,999	699,999
		ВІДС.	розрахункові дані		
4 Капітальний ремонт об'єктів благоустрою				100,00	100,00
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт (благоустрій) території		ТИС.ГРН.	рішення міської ради		
обсяг видатків на проектування капітального ремонту насосної станції з обладнанням		ТИС.ГРН.	рішення міської ради	4 190,133	4 190,133
обсяг видатків на капітальний ремонт автобусних зупинок		ТИС.ГРН.	рішення міської ради	388,334	388,334
2 продукту				1,257	1,257
кількість проектів для капітального ремонту насосних станцій з обладнанням		ОД.	рішення міської ради		
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	1
3 ефективності				1,025	1,025
середні витрати на розробку проекту капітального ремонту 1 насосної станції з обладнанням		ТИС.ГРН.	розрахункові дані		
середня вартість капітального ремонту 1 автобусної зупинки		ТИС.ГРН.	розрахункові дані	388,334	388,334
середня вартість капітального ремонту (благоустрою) 1 кв.м. території		ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,257	1,257
4 якості				4,088	4,088
рівень готовності проектної документації на капітальний ремонт насосних станцій з обладнанням		ВІДС.	розрахункові дані		
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				100,00	100,00
1 затрат					
обсяг видатків на виконання доручень депутатів обласної ради		ТИС.ГРН.	рішення міської ради		
2 продукту				105,735	105,735
кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради		ОД.	акт обстеження		
3 ефективності				2	2
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		100,00	100,00
6	Реконструкція об'єктів						
1	затрат						
	обсяг видатків на реконструкцію парків						
2	продукту	ТИС.ГРН.	рішення міської ради			10 179,325	10 179,325
	кількість парків, які планується реконструювати						
3	ефективності	ОД.	проектно-кошторисна документація			1	1
	середні витрати на реконструкцію одного парку						
4	якості	ТИС.ГРН.	розрахункові дані			10 179,325	10 179,325
	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

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.