

W5497

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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 Вознесенівському
району від 28.08.2021 № 453р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)			37573115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4216030 (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 - 5 459 018 гривень, у тому числі загального фонду - 5 120 556 гривень та спеціального фонду - 338 462 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 населення

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 341 430		1 341 430 ✓
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	39 242		39 242 ✓
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)	1 360 836	338 462	1 699 298 ✓
4	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	89 910		89 910 ✓
5	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	488 251		488 251 ✓
6	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 395 967		1 395 967 ✓
7	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	231 320		231 320 ✓
8	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	3 600		3 600 ✓
9	Встановлення малих архітектурних форм	170 000		170 000 ✓
	Усього	5 120 556	338 462	5 459 018

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	5 120 556	338 462	5 459 018
	Усього	5 120 556	338 462	5 459 018

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	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району					
1	затрат					
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	37,410		37,410
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	300,000		300,000
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	499,723		499,723
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	ОД.	акт обстеження	58		58
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	ТИС.КВ.М	акт обстеження	308,471		308,471
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м	акт обстеження	1,435		1,435
	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	104,297		104,297
	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	400,000		400,000
	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	акт обстеження	109,786		109,786
	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що підлягають вивезенню та захороненню	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,435		0,435
2	продукту					
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	ТИС.КВ.М	акт обстеження	308,471		308,471
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м	акт обстеження	1,435		1,435
	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	ОД.	акт обстеження	58		58
	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис.кв.м	акт обстеження	109,786		109,786

	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що планується вивезти та захоронити	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,435		0,435
3	ефективності					
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,645		0,645
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,209		0,209
	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 збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,001		0,001
	середні витрати на вивезення та захоронення 1 т. твердих побутових відходів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,920		0,920
4	якості					
	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага обсягу вивезених та захоронених твердих побутових відходів до обсягу твердих побутових відходів, що потребує вивезення та захоронення	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 площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі, що потребує ліквідації (механічним методом)	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)					
1	затрат					
	обсяг видатків на обрізку дерев	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	737,430		737,430
	кількість дерев, які потребують обрізки	ОД.	акт обстеження	240		240
	обсяг видатків на покіс трави	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	623,406		623,406
	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис. кв. м	акт обстеження	384,819		384,819
	обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		288,018	288,018
	кількість кущів, які потребують висадження	ОД.	акт обстеження		1 759	1 759
	обсяг видатків на відновлення газонів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		50,444	50,444
	площа газонів, яка потребує відновлення	тис. кв. м	акт обстеження		0,585	0,585
2	продукту					
	кількість дерев, які планується обрізати	ОД.	акт обстеження	240		240
	площа газонів, яку планується відновити	тис. кв. м	акт обстеження		0,585	0,585
	площа території району, на якій планується покіс трави	тис. кв. м	акт обстеження	384,849		384,849
	кількість кущів, які планується висадити	ОД.	акт обстеження		1 759	1 759
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
	середні витрати на відновлення 1 кв м газону	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		0,086	0,086
	середні витрати на висадку 1 куща	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		0,164	0,164
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
	співвідношення площі газонів, яку відновлено, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	співвідношення кількості кущів, які висаджено, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
3	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення утримання та поточний ремонт пам'ятників	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	89,910		89,910
	площа пам'ятників, яка потребує утримання та поточного ремонту	КВ. М.	акт обстеження	120,000		120,000
2	продукту					
	площа пам'ятників, які планується утримувати та відремонтувати	КВ. М.	акт обстеження	120,000		120,000
3	ефективності					
	середня вартість утримання та поточного ремонту 1 кв.м. пам'ятника	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,749		0,749
4	якості					
	питома вага площі пам'ятників, які утримуються та відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					

1 затрат						
обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	951,681		951,681	
площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис.кв.м	акт обстеження	12,786		12,786	
обсяг видатків на поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	219,410		219,410	
кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно відремонтувати	ОД.	акт обстеження	95		95	
обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	175,258		175,258	
кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	ОД.	акт обстеження	93		93	
обсяг видатків на проектування влаштування засобів заспокоєння руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	49,618		49,618	
2 продукту						
площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис.кв.м	акт обстеження	12,786		12,786	
кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується відремонтувати	ОД.	акт обстеження	95		95	
кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	ОД.	акт обстеження	93		93	
кількість проектів для влаштування засобів заспокоєння руху	ОД.	акт обстеження	1		1	
3 ефективності						
середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,074		0,074	
середня вартість на поточний ремонт 1од. засобу регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	2,310		2,310	
середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,884		1,884	
середня вартість проекту влаштування засобів заспокоєння руху	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	49,618		49,618	
4 якості						
відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, 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	
питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	
рівень готовності проекту для влаштування засобів заспокоєння руху	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	
5 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою						
1 затрат						
обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	260,416		260,416	
кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	ОД.	акт обстеження	146		146	
обсяг видатків на проведення поточного ремонту огороження	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	227,835		227,835	
площа огороження, яка потребує проведення поточного ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження	0,723		0,723	
2 продукту						
кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	ОД.	акт обстеження	146		146	
площа огороження, яку планується відремонтувати	ТИС.КВ.М	акт обстеження	0,723		0,723	
3 ефективності						
середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,784		1,784	
середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. огороження	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,315		0,315	
4 якості						
питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	
питома вага площі огороження, яку відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	
6 Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу						
1 затрат						
обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	39,242		39,242	
кількість точок газопостачання, які потребують технічного обслуговування	ОД.	акт обстеження	1		1	
2 ефективності						
середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	39,242		39,242	
3 якості						
питома вага кількості точок газопостачання, що планується обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	
7 Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району						
1 затрат						
обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	231,320		231,320	
довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	КМ.	акт обстеження	11,516		11,516	

2	продукту					
	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	КМ.	акт обстеження	11,516		11,516
3	ефективності					
	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	20,087		20,087
4	якості					
	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
8	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення оцінки об'єктів благоустрою	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	3,600		3,600
	кількість об'єктів благоустрою, які потребують оцінки	ОД.	акт обстеження	5		5
2	продукту					
	кількість об'єктів благоустрою, які планується оцінити	ОД.	кошторис	5		5
3	ефективності					
	середні витрати на проведення оцінки 1 об'єкту благоустрою	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,720		0,720
4	якості					
	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які оцінено, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
9	Встановлення малих архітектурних форм					
1	затрат					
	обсяг видатків на встановлення лавок	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	121,800		121,800
	кількість лавок, які потрібно встановити	ОД.	розрахункові дані	21		21
	обсяг видатків на встановлення урн	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	48,200		48,200
	кількість урн, які потрібно встановити	ОД.	розрахункові дані	17		17
2	продукту					
	кількість лавок, які планується встановити	ОД.	розрахункові дані	21		21
	кількість урн, які планується встановити	ОД.	розрахункові дані	17		17
3	ефективності					
	середні витрати на встановлення 1 лавки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	5,800		5,800
	середні витрати на встановлення 1 урни	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	2,835		2,835
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

Голова районної адміністрації

(підпис)

В.ЛИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради

(підпис)

Ю.ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.