

№ 5926

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 10.12.2021 № 631/р
(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 - 6 306 132 гривень, у тому числі загального фонду - 5 967 670 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

Цілі державної політики	
№ з/п	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
1	

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	2 108 024		2 108 024 ✓
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	39 006		39 006 ✓
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)	1 662 543	338 462	2 001 005 ✓
4	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	85 000		85 000 ✓
5	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	487 656		487 656 ✓
6	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 222 154		1 222 154 ✓
7	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	181 161		181 161 ✓
8	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	12 126		12 126 ✓
9	Встановлення малих архітектурних форм	170 000		170 000 ✓
	Усього	5 967 670	338 462	6 306 132

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	5 967 670	338 462	6 306 132
	Усього	5 967 670	338 462	6 306 132

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	27,592		27,592
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.грн.	рішення міської ради	299,039		299,039
	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	42		42
	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	485,680		485,680
	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис.грн.	рішення міської ради	795,990		795,990
	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	акт обстеження	513,256		513,256
	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що підлягають вивезенню та захороненню	тис. тон	акт обстеження	0,870		0,870
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 планується підібрати та захоронити	од.	акт обстеження	42		42

	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис.кв.м	акт обстеження	513,256		513,256
	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що планується вивезти та захоронити	тис. тон	акт обстеження	0,870		0,870
3	ефективності					
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис.грн.	розрахункові дані	0,657		0,657
	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	0,915		0,915
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	1 042,984		1 042,984
	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	340		340
	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн.	рішення міської ради	619,559		619,559
	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		✓ 337,018	337,018 ✓
	кількість кущів, які потребують висадження	од.	акт обстеження		1 759	1 759 ✓
	обсяг видатків на відновлення газонів	тис.грн.	рішення міської ради		1,444	1,444 ✓
	площа газонів, яка потребує відновлення	тис.кв.м	акт обстеження		0,017	0,017 ✓
	кількість садженців дерев, що необхідно висадити	од.	рішення міської ради		20	20 ✓
2	продукту					
	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	340		340
	площа газонів, яку планується відновити	тис.кв.м	акт обстеження		0,017	0,017 ✓
	площа території району, на якій планується покіс трави	тис.кв.м	акт обстеження	384,819		384,819 ✓
	кількість кущів, які планується висадити	од.	акт обстеження		1 759	1 759 ✓
	кількість садженців дерев, що планується висадити	од.	рішення міської ради		20	20 ✓
3	ефективності					
	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис.грн.	розрахункові дані	3,068		3,068
	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		0,085	0,085 ✓
	середні витрати на висадку 1 куща	тис.грн.	розрахункові дані		0,164	0,164 ✓
	середні витрати на висадження одного садженця дерева	тис.грн.	розрахункові дані		2,450	2,450 ✓
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
	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
	питома вага висажених садженців дерев, до кількості що потребують висадження	відс.	розрахункові дані		100	100 ✓
3	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення утримання та поточний ремонт пам'ятників	тис.грн.	рішення міської ради	85,000		85,000
	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	0,708		0,708
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	820,883		820,883
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	132,243		132,243
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	0,064		0,064
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	1,422		1,422
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	309,067		309,067
кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	230		230
обсяг видатків на проведення поточного ремонту огороження	тис.грн.	рішення міської ради	178,589		178,589
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	230		230
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	1,344		1,344
середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. огороження	тис.грн.	розрахункові дані	0,247		0,247
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	39,006		39,006
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	39,006		39,006
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	181,161		181,161
	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	15,731		15,731
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	12,126		12,126
	кількість об'єктів благоустрою, які потребують оцінки	ОД.	акт обстеження	6		6
2	продукту					
	кількість об'єктів благоустрою, які планується оцінити	ОД.	кошторис	6		6
3	ефективності					
	середні витрати на проведення оцінки 1 об'єкту благоустрою	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	2,021		2,021
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

В.ЛИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

Ю.ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

