

16017

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

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Вознесенівському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.12.2021 № 657к

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.	4217310 (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 - 7 177 629 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 7 177 629 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 /будівництва/ реконструкції об'єктів комунального господарства
2	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	Реалізація проектів громадського бюджету		419 280	419 280
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		531 516	531 516
3	Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м.Запоріжжі - нове будівництво		55 918	55 918
4	Реконструкція об'єктів		6 170 915	6 170 915
	Усього		7 177 629	7 177 629

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		6 170 915	6 170 915
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		1 006 714	1 006 714
	Усього		7 177 629	7 177 629

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	Реалізація проектів громадського бюджету					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис.грн.	рішення міської ради		419,28	419,28
	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження		1	1
2	продукту					
	кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	акт обстеження		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис.грн.	розрахункові дані		419,28	419,28
4	якості					
	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	відс.	розрахункові дані		100	100
2	Капітальний ремонт вхідної групи (колон) парку Алея Трудової Слави в м. Запоріжжя					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт вхідної групи	тис.грн.	рішення міської ради		531,516	531,516
	кількість колон, які необхідно капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради		2	2
2	продукту					
	кількість колон, які плануються капітально відремонтувати	од.	кошторис		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт вхідної групи	тис.грн.	розрахункові дані		265,758	265,758
4	якості					
	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	розрахункові дані		90,45	90,45
3	Ландшафтний парк вздовж Прибережної магістралі в м.Запоріжжі - нове будівництво					

1	затрат						
	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	тис.грн.	рішення міської ради		55,918	55,918	
2	продукту						
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис		1	1	
3	ефективності						
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		55,918	55,918	
4	якості						
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	відс.	розрахункові дані		100	100	
4	Реконструкція об'єктів						
1	затрат						
	обсяг видатків на реконструкцію дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	рішення міської ради		267,279	267,279	
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради		230,067	230,067	
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		5 903,636	5 903,636	✓
2	продукту						
	кількість дитячих/спортивних майданчиків, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1	
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1	
3	ефективності						
	середні витрати на реконструкцію дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	розрахункові дані		267,279	267,279	
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		5 903,636	5 903,636	
4	якості						
	рівень готовності реконструкції дитячих/спортивних майданчиків	відс.	розрахункові дані		99,97	99,97	
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		83,88	83,88	

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.



W6014

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №838
(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 _____ № _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.12.2021 № 651/п

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 - 6 285 635 гривень, у тому числі загального фонду - 5 947 173 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 Примірною 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

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	2 087 527		2 087 527
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	5 947 173	338 462	6 285 635

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	5 947 173	338 462	6 285 635
	Усього	5 947 173	338 462	6 285 635

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	7,095		7,095
	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	11		11
	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	485,68		485,68
	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис.грн.	рішення міської ради	795,99		795,99

	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	0,87		0,87
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	11		11
	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	0,87		0,87
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	0,0016		0,0016
	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		100
	питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	відс.	розрахункові дані	100		100
	питома вага обсягу вивезених та захоронених твердих побутових відходів до обсягу твердих побутових відходів, що потребує вивезення та захоронення	відс.	розрахункові дані	100		100
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	відс.	розрахункові дані	100		100
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі, що потребує ліквідації (механічним методом)	відс.	розрахункові дані	100		100
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		2,45	2,45

4 якості					
співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100
співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100
співвідношення площі газонів, яку відновлено, до потреби	відс.	розрахункові дані		100	100
співвідношення кількості кущів, які висаджено, до потреби	відс.	розрахункові дані		100	100
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		85
площа пам'ятників, яка потребує утримання та поточного ремонту	кв. м.	акт обстеження	120		120
2 продукту					
площа пам'ятників, які планується утримувати та відремонтувати	кв. м.	акт обстеження	120		120
3 ефективності					
середня вартість утримання та поточного ремонту 1 кв.м. пам'ятника	тис.грн.	розрахункові дані	0,7083		0,7083
4 якості					
питома вага площі пам'ятників, які утримуються та відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100
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	219,41		219,41
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	0,0642		0,0642
середня вартість на поточний ремонт 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	2,31		2,31
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		100
питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100
питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100
рівень готовності проекту для влаштування засобів заспокоєння руху	відс.	розрахункові дані	100		100
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 плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	230		230
площа огороження, яку плануються 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	1,3438		1,3438
середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. огороження	тис. грн.	розрахункові дані	0,2469		0,2469
4 якості					
питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100
питома вага площі огороження, яку відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100
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 плануються обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	відс.	розрахункові дані	100		100
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		100
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 плануються 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		100
9 Встановлення малих архітектурних форм					
1 затрат					
обсяг видатків на встановлення лавок	тис. грн.	рішення міської ради	121,8		121,8
кількість лавок, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані	21		21
обсяг видатків на встановлення урн	тис. грн.	рішення міської ради	48,2		48,2
кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані	17		17
2 продукту					
кількість лавок, які плануються встановити	од.	акт обстеження	21		21
кількість урн, які плануються встановити	од.	акт обстеження	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.	акт обстеження	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.



6016

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 29.12.2021 № 657

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. 4217461
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

7461
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0456
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

08562000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 014 558 гривень, у тому числі загального фонду - 1 456 996 гривень та спеціального фонду - 1 557 562 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)

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	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		1 557 562	1 557 562
2	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	1 456 996		1 456 996
	Усього	1 456 996	1 557 562	3 014 558

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	1 456 996	1 557 562	3 014 558
	Усього	1 456 996	1 557 562	3 014 558

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	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	тис.грн.	рішення міської ради		1 557,562	1 557,562
	кількість доріг, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		1	1
2	продукту					
	кількість доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту дороги	тис.грн.	розрахункові дані		1 557,562	1 557,562
4	якості					
	рівень готовності капітального ремонту доріг	відс.	розрахункові дані		83,88	83,88
2	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	продукту					
	площа доріг, яку плануються відремонтувати	тис.кв.м	акт обстеження	1,574		1,574
2	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги	тис.грн.	розрахункові дані	0,926		0,926
3	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис.грн.	рішення міської ради	1 456,996		1 456,996
	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	1,574		1,574

4	якості								
	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, 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

М.П.



(підпис)

(підпис)

№ 6015

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 _____ №
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.12.2021 № 651

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>4200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37573115</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37573115</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4216017</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6017</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</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 - 14 834 880 гривень, у тому числі загального фонду - 14 529 880 гривень та спеціального фонду - 305 000 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 Примірного 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)"

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

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	Утримання внутрішньоквартальних територій

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	6 644 708		6 644 708
2	Виконання доручень депутатів міської ради		35 000	35 000
3	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства		160 000	160 000
4	Виконання доручень депутатів обласної ради	249 000	110 000	359 000
5	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	7 636 172		7 636 172
	Усього	14 529 880	305 000	14 834 880

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	14 529 880	270 000	14 799 880
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році		35 000	35 000
	Усього	14 529 880	305 000	14 834 880

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	6 644,708		6 644,708
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	10,552		10,552
2	продукту					
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис.кв.м	рішення міської ради	10,552		10,552
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	тис.грн.	розрахункові дані	629,711		629,711
4	якості					
	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства					
1	затрат					
	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, які потребують встановлення	од.	акт обстеження		11	11
	обсяг видатків на встановлення елементів дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	рішення міської ради		160,000	160,000
2	продукту					
	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, які планується встановити	од.	кошторис		11	11

3	ефективності					
	середня вартість встановлення 1 елементу дитячих/спортивних майданчиків	тис.грн.	розрахункові дані		14,5455	14,5455
4	якості					
	питома вага кількості елементів дитячих/спортивних майданчиків, які встановлено, до потреби	відс.	розрахункові дані		100	100
3	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій					
1	затрат					
	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	293,775		293,775
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	1 188,497		1 188,497
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	390		390
	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	552,339		552,339
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	рішення міської ради	192,754		192,754
	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	120		120
	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	160		160
	обсяг видатків на покіс трави	тис.грн.	рішення міської ради	709,347		709,347
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	437,868		437,868
	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	акт обстеження	309,786		309,786
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис.грн.	рішення міської ради	1 854,05		1 854,05
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис.грн.	рішення міської ради	1 890,2		1 890,2
	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	1,3		1,3
	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,701		0,701
	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис.грн.	рішення міської ради	955,21		955,21
	об'єм твердих побутових відходів, які потребують вивезення та захоронення	тис. тон	акт обстеження	1,042		1,042
2	продукту					
	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв.м	кошторис	437,868		437,868
	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	390		390
	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	од.	кошторис	120		120
	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис.кв.м	кошторис	309,786		309,786
	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	160		160
	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. тон	кошторис	1,3		1,3
	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. тон	кошторис	0,701		0,701
	об'єм твердих побутових відходів, які планується вивезти та захоронити	тис. тон	кошторис	1,042		1,042
3	ефективності					
	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис.грн.	розрахункові дані	3,0474		3,0474
	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	3,452		3,452
	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис.грн.	розрахункові дані	0,002		0,002
	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис.грн.	розрахункові дані	2,645		2,645
	середня вартість поточного ремонту 1 од. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис.грн.	розрахункові дані	1,606		1,606
	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис.грн.	розрахункові дані	1,454		1,454
	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	0,917		0,917
4	якості					
	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	відс.	розрахункові дані	100		100
	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	відс.	розрахункові дані	100		100

питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покосити траву 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 об'єму безпечних відходів, що планується зібрати та вивезти, до об'єму безпечних відходів, що необхідно зібрати та вивезти	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага об'єму твердих побутових відходів, що планується вивезти та захоронити, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
4 Виконання доручень депутатів обласної ради					
1 затрат					
обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис.грн.	рішення міської ради	249,00	110,00	359,00
2 продукту					
кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження	2	1	3
3 ефективності					
середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис.грн.	розрахункові дані	124,500	110,000	119,667
4 якості					
відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
5 Виконання доручень депутатів міської ради					
1 затрат					
кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження		2	2
обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис.грн.	звернення депутатів		35,000	35,000
2 продукту					
кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження		2	2
3 ефективності					
середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	тис.грн.	розрахункові дані		17,500	17,500
4 якості					
питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00

Голова районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

дата погодження

М.П.

В.ЛИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)