

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження

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

№ 650Р від 31.12.2020

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	4410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 139 531 гривень, у тому числі загального фонду - 12 605 999 гривень та спеціального фонду - 533 532 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний реєстр виборців»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Комплексний соціально-економічний розвиток району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району	12 605 999	384 432	12 990 431
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		149 100	149 100
	Усього	12 605 999	533 532	13 139 531

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
	Усього			

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 виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53		53
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	6 806		6 806
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	14		14
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	701		701
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	90		90
	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	18 351		18 351
3	ефективності					
	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	346		346
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	128		128
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	245,102		245,102
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		10	10
	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		1	1
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		9	9
2	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		14,910	14,910
	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		8,600	8,600
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		15,611	15,611
3	якості					

відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані	100,0	100,0
---	---	-------------------	-------	-------

Голова районної адміністрації


(підпис)

Ф.М. Маср

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

30.12.2024
Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Біс Г. Н. 2020 11 05

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування відповідального виконавця)			37573885 (код за ЄДРПОУ)
3.	4410180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 888 774 гривень, у тому числі загального фонду - 888 774 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про органи самоорганізації населення"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг. Забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання органами самоорганізації населення повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"

2	Забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів
---	---

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	456 685		456 685
2	Придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів	432 089		432 089
	Усього	888 774		888 774

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	Міська цільова Програма забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів	432 089		432 089
2	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	456 685		456 685
	Усього	888 774		888 774

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	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення					
1	затрат			456,685		456,685
	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	54		54
	Кількість органів саморганізації населення	ОД.	рішення міської ради	63 117		63 117
	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	ОСІБ	статистичні дані			
2	продукту					
	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	ОД.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 027		1 027
	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	ОД.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 206		1 206
	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	ОД.	облікові дані	350		350
	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	ОД.	рішення міської ради	54		54
3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	8,457		8,457
4	якості					
	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	Придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів					
1	затрат			432,089		432,089
	обсяг витрат на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані			
2	продукту			1		1
	кількість територіальних виборчих комісій	ОД.	реєстр	64		64
	кількість виборчих дільниць	ОД.	реєстр	115 156		115 156
	кількість виборців	ОСІБ	реєстр			
3	ефективності					

середні витрати на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї виборчої дільниці	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	6,684		6,684
середні витрати на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів однієї територіальної виборчої комісії	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	4,324		4,324
4 якості					
відсоток забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів виборців та виборчих дільниць, територіальних виборчих комісій	ВІДС.	розрахункові дані	100		100

Голова районної адміністрації

(підпис)

Ф.М. Маєр

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

В.В. Логвиненко

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

2. 2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Віс. З. К. 2020 № 689

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	4414082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71 862 гривень, у тому числі загального фонду - 71 862 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики щодо створення умов для патріотичного та естетичного виховання населення, сприяння розвитку та збагачення духовності.

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для всебічного задоволення культурних потреб населення, відродження та розвиток духовних традицій, примноження культурного потенціалу, соціальної та творчої активності мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м. Запоріжжі загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу	71 862		71 862
	Усього	71 862		71 862

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 "Культура Запоріжжя на 2019-2021 роки"	71 862		71 862
	Усього	71 862		71 862

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	Оплата послуг з організації та проведення урочистих заходів, придбання квіткової, сувенірної продукції, інших товарів, обумовлених специфікою проведення конкретного заходу					
1	затрат					
	Обсяг витрат загального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	71,862		71,862
2	продукту					
	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	план заходів	12		12
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	5,989		5,989
4	якості					
	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані	100		100

Голова районної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ф.М. Маср

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В. Логвиненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

81.12.2020 №650Р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	4416017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 332 321 гривень, у тому числі загального фонду - 23 332 321 гривень та спеціального фонду - 0 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)" 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

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	15 792 254		15 792 254
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	237 098		237 098
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	7 282 969		7 282 969
4	Виконання доручень депутатів міської ради	20 000		20 000
	Усього	23 332 321		23 332 321

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	23 312 321		23 312 321
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	20 000		20 000
	Усього	23 332 321		23 332 321

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			15 792,254		15 792,254
	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	22,100		22,100
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження			
2	продукту			22,100		22,100
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис. кв. м.	рішення міської ради			
3	ефективності			714,582		714,582
	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані			
4	якості			100,00		100,00
	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані			
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів					
1	затрат			237,098		237,098
	обсяг видатків на проведення технічного нагляду	тис. грн.	рішення міської ради	1		1
	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	послуга	акт обстеження			
2	продукту			1		1
	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести	послуга	рішення міської ради			
3	ефективності			237,098		237,098
	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду	тис. грн.	розрахункові дані			
4	якості			100,00		100,00
	відсоток кількості послуг технічного нагляду, які планується провести, до кількості послуг, які необхідно провести	%	розрахункові дані			
3	Утримання внутрішньоквартальних територій					
1	затрат			727,062		727,062
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради			

	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	600,035		600,035
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	1 880,353		1 880,353
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	1 192,253		1 192,253
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	2 685,648		2 685,648
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	197,618		197,618
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	279		279
	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	180		180
	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	1,342		1,342
	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,333		0,333
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження	730,111		730,111
	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	11		11
2	продукту					
	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	279		279
	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	180		180
	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	1,342		1,342
	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,333		0,333
	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв.м.	кошторис	730,111		730,111
	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	од.	кошторис	11		11
3	ефективності					
	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,606		2,606
	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	3,334		3,334
	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	1,401		1,401
	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	3,580		3,580
	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,004		0,004
	середня вартість поточного ремонту 1 од. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	17,965		17,965
4	якості					
	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
4	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	звернення депутатів	20,000		20,000
	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	звернення депутатів	5		5
2	продукту					
	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	звернення депутатів	5		5
3	ефективності					
	середні витрати на видалення 1-го аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані	4,000		4,000
4	якості					

	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100
--	--	---	-------------------	-----	--	-----

Голова районної адміністрації

(підпис)

Ф.М. Маєр

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

В.Г. К. 2020 16509

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	4416030 (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)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 829 980 гривень, у тому числі загального фонду - 6 452 980 гривень та спеціального фонду - 377 000 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 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 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
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	3 039 818		3 039 818
2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	61 705		61 705
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)	1 833 606		1 833 606
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	627 419		627 419
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	189 090		189 090
6	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	19 282		19 282
7	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	557 060		557 060
8	Виконання доручень депутатів міської ради	125 000	307 000	432 000
9	Виконання доручень депутатів обласної ради		70 000	70 000
	Усього	6 452 980	377 000	6 829 980

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
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	125 000	307 000	432 000
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	6 327 980	70 000	6 397 980
	Усього	6 452 980	377 000	6 829 980

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	43,901		43,901
	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	1 159,433		1 159,433
	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	554,571		554,571
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	201,072		201,072
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	1 080,841		1 080,841
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	102		102
	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	2 188,524		2 188,524
	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. т	акт обстеження	0,949		0,949
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	1,200		1,200
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	183,193		183,193
2	продукту					
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	102		102
	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	2 188,524		2 188,524
	обсяг виявлених безпечних відходів, що планується перевезти	тис. т	акт обстеження	0,949		0,949
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	1,200		1,200
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	183,193		183,193
3	ефективності					

	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,430	0,430
	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,001	0,001
	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис. грн.	розрахункові дані	0,584	0,584
7	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,168	0,168
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,006	0,006
4	якості				
	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом)	%	розрахункові дані	100,00	100,00
2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою				
1	затрат				
	обсяг видатків на демонтаж елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	61,705	61,705
	обсяг елементів дитячих та спортивних майданчиків, які потребують демонтажу	т.	акт обстеження	4,600	4,600
2	продукту				
	обсяг елементів дитячих та спортивних майданчиків, які плануються демонтувати	т.	акт обстеження	4,600	4,600
3	ефективності				
	середні витрати на демонтаж 1т. елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	13,414	13,414
4	якості				
	відсоток кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, які демонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)				
1	затрат				
	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	77,000	77,000
	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	рішення міської ради	491,955	491,955
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	956,012	956,012
	обсяг видатків на видалення порослі	тис. грн.	рішення міської ради	110,619	110,619
	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	45	45
	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	154	154
	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	268,020	268,020
	обсяг видатків на проведення благоустрою території	тис. грн.	рішення міської ради	183,020	183,020
	площа територій, яка потребує проведення благоустрою	тис. кв. м.	акт обстеження	1,403	1,403
	площа порослі, яка потребує видалення	тис. кв. м.	акт обстеження	30,060	30,060
	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради	15,000	15,000
	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	од.	акт обстеження	72	72
2	продукту				
	кількість дерев, які плануються обрізати	од.	акт обстеження	45	45
	кількість аварійних дерев, які плануються видалити	од.	акт обстеження	154	154
	площа території району, на якій плануються покіс трави	тис. кв. м.	акт обстеження	268,020	268,020
	площа території, на якій плануються провести благоустрій	тис. кв. м.	акт обстеження	1,403	1,403
	площа порослі, яку плануються видалити	тис. кв. м.	акт обстеження	30,060	30,060
	кількість зелених насаджень, які плануються доглянути	од.	акт обстеження	72	72
3	ефективності				
	середні витрати видалення на 1кв.м. порослі	тис. грн.	розрахункові дані	0,004	0,004
	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	1,711	1,711
	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані	3,195	3,195
	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,004	0,004

	середні витрати на проведення благоустрою території на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,130		0,130
	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	0,208		0,208
4	якості					
	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення площі, на якій планується видалення порослі, до площі, що потребує видалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення площі, на якій планується проведення благоустрою, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	%	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	519,522		519,522
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	107,897		107,897
	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	2,783		2,783
	площа зупинок громадського транспорту, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	0,314		0,314
2	продукту					
	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	2,783		2,783
	площа зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,314		0,314
3	ефективності					
	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,187		0,187
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1м2 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	0,343		0,343
4	якості					
	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	відсоток площі зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на паспортизацію мостів	тис. грн.	рішення міської ради	165,412		165,412
	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	12,202		12,202
	обсяг видатків на проведення паспортизації елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	11,476		11,476
	кількість мостів, які потребують паспортизації	од.	кошторис	1		1
	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	9		9
	кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації	од.	кошторис	1		1
2	продукту					
	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	9,000		9,000
	кількість мостів, що планується паспортизувати	од.	кошторис	1,000		1,000
	кількість елементів благоустрою, що планується паспортизувати	од.	кошторис	1,000		1,000
3	ефективності					
	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	1,356		1,356
	середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	тис. грн.	розрахункові дані	165,412		165,412
	середні витрати на проведення паспортизації 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	11,476		11,476
4	якості					
	питома вага кількості елементів благоустрою, які паспортизовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості мостів, які паспортизовано, до кількості мостів, що потребують паспортизації	%	розрахункові дані	100,00		100,00
6	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району					
1	затрат					
	обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху на перехрестях вулиць	тис. грн.	рішення міської ради	19,282		19,282
	кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	1		1
	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	1,500		1,500

2 продукту					
кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	1		1
3 ефективності					
середні витрати на розробку 1-ї схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	19,282		19,282
середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	12,855		12,855
4 якості					
співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
7 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою					
1 затрат					
обсяг видатків на промивку зливової каналізації з прочищенням водовідвідного струмка	тис. грн.	рішення міської ради	329,510		329,510
обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	213,797		213,797
обсяг видатків на приєднання електроустановок до електромереж	тис. грн.	рішення міської ради	13,753		13,753
довжина зливової каналізації, яка потребує промивки та прочищення	п. м	акт обстеження	79,000		79,000
кількість електроустановок, які потребують приєднання до електромереж	од.	акт обстеження	1		1
кількість світлоточок мереж зовнішнього освітлення, які потребують утримання	од.	акт обстеження	246		246
2 продукту					
довжина зливової каналізації, яку планується промити та прочистити	п. м	акт обстеження	79,000		79,000
кількість світлоточок мереж зовнішнього освітлення, які планується утримувати	од.	акт обстеження	246		246
кількість електроустановок, які заплановано на приєднання до електромереж	од.	акт обстеження	1		1
3 ефективності					
середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації з прочищенням водовідвідного струмка	тис. грн.	розрахункові дані	4,171		4,171
середні витрати на приєднання 1 електроустановки до електромереж	тис. грн.	розрахункові дані	13,753		13,753
середні витрати на утримання 1 світлоточки мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані	0,869		0,869
4 якості					
питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити та прочистити, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага кількості світлоточок мереж зовнішнього освітлення, що планується утримувати до кількості, що потребує утримання	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага кількості електроустановок, які планується приєднати до електромереж, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
8 Виконання доручень депутатів міської ради					
1 затрат					
обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів	65,000		65,000
обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		307,000	307,000
кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження		43	43
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів	1		1
обсяг видатків на інвентаризацію та паспортизацію дитячого майданчика	тис. грн.	звернення депутатів	10,000		10,000
кількість дитячих майданчиків, які потребують інвентаризації та паспортизації	од.	звернення депутатів	1		1
обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	50,000		50,000
кількість дерев, які потребують обрізки	од.	рішення міської ради	25		25
2 продукту					
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів	1		1
кількість дитячих майданчиків, які планується інвентаризувати та паспортизувати	од.	звернення депутатів	1		1
кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження		43	43
Кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	25		25
3 ефективності					

	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані	65,000		65,000
	середні витрати на проведення інвентаризації та паспортизації 1-го дитячого майданчика	тис. грн.	розрахункові дані	10,000		10,000
	середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		7,140	7,140
	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	2,000		2,000
4	якості					
	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які плануються облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100
	питома вага кількості дитячих майданчиків, які інвентаризовано та паспортизовано, до кількості дитячих майданчиків, що потребують інвентаризації та паспортизації згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100
	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що плануються придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100
	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку, до потреби	%	розрахункові дані	100		100
9	Виконання доручень депутатів обласної ради					
1	затрат					
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради		70,000	70,000
2	продукту					
	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження		1	1
3	ефективності					
	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані		70,000	70,000
4	якості					
	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані		100,00	100,00

Голова районної адміністрації

(підпис)

Ф.М. Маєр

(ініціали/ініціал, прізвище)

погоджено

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження

голови районної адміністрації Запорізької міської

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

б/г 8.12.2020 п.650р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 відпозидального виконавця)			37573885 (код за ЄДРПОУ)
3.	4417461 (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)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 890 368 гривень, у тому числі загального фонду - 14 713 088 гривень та спеціального фонду - 5 177 280 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, 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	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
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	13 626 588		13 626 588
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		4 539 855	4 539 855
3	Реалізація проектів громадського бюджету	1 000 000	637 425	1 637 425
4	Виконання доручень депутатів міської ради	86 500		86 500
	Усього	14 713 088	5 177 280	19 890 368

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
2	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	5 443 209	4 539 855	9 983 064
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	86 500		86 500
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	9 183 379	637 425	9 820 804
	Усього	14 713 088	5 177 280	19 890 368

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 об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	8 183,379		8 183,379
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис. грн.	рішення міської ради	5 443,209		5 443,209
	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв.м.	акт обстеження	7,600		7,600
	площа доріг приватного сектору, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв.м.	акт обстеження	12,495		12,495
2	продукту					
	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис. кв.м.	акт обстеження	7,600		7,600
	площа доріг приватного сектору, яку планується відремонтувати	тис. кв.м.	акт обстеження	12,495		12,495
3	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	1,077		1,077
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги приватного сектору	тис. грн.	розрахункові дані	0,436		0,436
4	якості					
	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі доріг приватного сектору, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради		4 172,919	4 172,919
	площа доріг, що потребують проведення капітального ремонту	тис. кв. м	акт обстеження		1,900	1,900
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради		366,936	366,936
2	продукту					
	площа доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м.	проектно-кошторисна документація		1,900	1,900
	кількість проектів для капітального ремонту доріг	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. доріг	тис. грн.	розрахункові дані		2,196	2,196
	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту доріг	тис. грн.	розрахункові дані		366,936	366,936
4	якості					

	рівень готовності капітального ремонту доріг	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту доріг	%	розрахункові дані		100,00	100,00
3	Реалізація проектів громадського бюджету					
4	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради	1 000,000	637,425	1 637,425
	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження	1	2	3
2	продукту					
	кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	акт обстеження	1	2	3
3	ефективності					
	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	333,333	212,475	545,808
4	якості					
	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані		100,00	100,00
4	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис. грн.	звернення депутатів	86,500		86,500
	площа доріг приватного сектору, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	1		1
2	продукту					
	площа доріг приватного сектору, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження	1,005		1,005
3	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. дороги приватного сектору	тис. грн.	розрахункові дані	0,086		0,086
4	якості					
	питома вага площі доріг приватного сектору, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100		100

Голова районної адміністрації

(підпис)

Ф.М. Маєр

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження
М.П.

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

