

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

Ву Н. О. 2019 т.з.р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4400000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4416017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 050 531 гривень, у тому числі загального фонду - 16 050 531 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 Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 19.12.2018 № 33 "Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки, затверженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (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

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 асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	11 729 388,00		11 729 388,00
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	270 612,00		270 612,00
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	4 050 531,00		4 050 531,00
	Усього	16 050 531,00		16 050 531,00

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 2018-2020 роки	16 050 531,00		16 050 531,00
	Усього	16 050 531,00		16 050 531,00

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	11 729,388		11 729,388
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження	22,572		22,572
2	продукту					
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис.кв.м.	рішення міської ради	19,982		19,982
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	586,000		586,000
4	якості					
	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	88,53		88,53
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення технічного нагляду	тис. грн.	рішення міської ради	270,612		270,612
	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	послуга	акт обстеження	1		1
2	продукту					
	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести	послуга	рішення міської ради	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду	тис. грн.	розрахункові дані	270,612		270,612
4	якості					
	відсоток кількості послуг технічного нагляду, які планується провести, до кількості послуг, які необхідно провести	%	розрахункові дані	100,00		100,00
3	Утримання внутрішньоквартальних територій					
1	затрат					
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	420,000		420,000
	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	338,000		338,000
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	955,200		955,200
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	776,058		776,058
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	1 355,571		1 355,571
	обсяг видатків на прибирання снігу та посипання території протижелезними засобами	тис. грн.	рішення міської ради	205,702		205,702

кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	150	150
кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	130	130
об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,983	0,983
об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,322	0,322
площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження	412,454	412,454
площа внутрішньоквартальної території, яка потребує прибирання снігу та посипання протиожеледними засобами	тис. кв. м	акт обстеження	258,823	258,823
2 продукту				
кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	150	150
кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	130	130
об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	0,983	0,983
об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,322	0,322
площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.м.	кошторис	412,454	412,454
площа внутрішньоквартальної території, яку планується прибрати від снігу та посипати протиожеледними засобами	тис. кв. м	кошторис	258,823	258,823
3 ефективності				
середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,800	2,800
середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	2,600	2,600
середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	0,971	0,971
середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	2,412	2,412
середні витрати на покос 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,003	0,003
середні витрати на прибирання снігу та посипання 1 кв.м. внутрішньоквартальної території протиожеледними засобами	тис. грн.	розрахункові дані	0,001	0,001
4 якості				
питома вага кількості дерев, які плануються звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані	100,00	100,00
питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покос трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	%	розрахункові дані	100,00	100,00
питома вага кількості дерев, які плануються 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 площі внутрішньоквартальної території, яку планується прибрати від снігу та посипати протиожеледними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та посипання протиожеледними засобами	%	розрахункові дані	100,00	100,00

Заступник голови районної
адміністрації


(підпис)

В.В. Гриньов

(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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документголови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4400000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 235 137 гривень, у тому числі загального фонду - 6 355 637 гривень та спеціального фонду - 879 500 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 19.12.2018 №36 "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки"

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	2 855 997,00		2 855 997,00

2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	1 368 000,00		1 368 000,00
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	630 248,00		630 248,00
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	552 900,00		552 900,00
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	331 003,00		331 003,00
6	Реалізація проектів громадського бюджету		300 000,00	300 000,00
7	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	418 508,00		418 508,00
8	Виконання доручень депутатів міської ради		116 000,00	116 000,00
9	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		200 000,00	200 000,00
10	Виконання доручень депутатів обласної ради		263 500,00	263 500,00
11	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	198 981,00		198 981,00
	Усього	6 355 637,00	879 500,00	7 235 137,00

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 2019-2021 роки	6 355 637,00	763 500,00	7 119 137,00
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році		116 000,00	116 000,00
	Усього	6 355 637,00	879 500,00	7 235 137,00

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	41,901		41,901
	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	801,550		801,550
	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	419,915		419,915
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоцинотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	199,988		199,988
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	1 392,643		1 392,643
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	100		100
	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	156,700		156,700
	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. т	акт обстеження	0,940		0,940
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоцинотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	1,250		1,250
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	247,939		247,939
2	продукту					
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	100		100
	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	156,700		156,700
	обсяг виявлених безпечних відходів, що планується перевезти	тис. т	акт обстеження	0,940		0,940
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоцинотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	1,250		1,250
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	247,939		247,939
3	ефективності					
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,419		0,419
	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,005		0,005
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоцинотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,160		0,160
	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис. грн.	розрахункові дані	0,447		0,447
	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 (фітоцинотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоцинотичним 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 проведення поточного ремонту елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	1 240,000	1 240,000
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	128,000	128,000
	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,800	0,800
	площа елементів дитячих та спортивних майданчиків, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	4,052	4,052
2 продукту					
	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	0,800	0,800
	площа елементів дитячих та спортивних майданчиків, які плануються відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	4,052	4,052
3 ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. елементу дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	0,306	0,306
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,160	0,160
4 якості					
	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
3 Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)					
1 затрат					
	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	57	57
	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	80,275	80,275
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	262,880	262,880
	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	рішення міської ради	287,093	287,093
	площа території району, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження	80,000	80,000
	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	71	71
2 продукту					
	площа території району, на якій планується покіс трави	тис.кв.м.	акт обстеження	80,000	80,000
	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	57	57
	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	71	71
3 ефективності					
	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	1,408	1,408
	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані	4,044	4,044
	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,004	0,004
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 покіс трави, до потреби	%	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	552,900	552,900
	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	5,820	5,820
2 продукту					
	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	5,820	5,820

3 ефективності						
середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані		0,095		0,095
4 якості						
відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані		100,00		100,00
5 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою						
1 затрат						
обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації зелених насаджень на об'єктах зеленого господарства	тис. грн.	рішення міської ради		159,512		159,512
кількість об'єктів зеленого господарства, які потребують проведення технічної інвентаризації та паспортизації зелених насаджень	од.	акт обстеження		5		5
обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації скверів	тис. грн.	рішення міської ради		10,000		10,000
кількість скверів, які потребують технічної інвентаризації	од.	кошторис		1		1
обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради		161,491		161,491
кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження		1		1
2 продукту						
кількість об'єктів зеленого господарства, на яких планується інвентаризувати та паспортизувати зелені насадження	км	акт обстеження		5		5
кількість скверів, які планується інвентаризувати	од.	кошторис		1		1
кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис		1,000		1,000
3 ефективності						
середні витрати на проведення інвентаризації та паспортизації 1 об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	розрахункові дані		31,902		31,902
середні витрати на проведення інвентаризації 1скверу	тис. грн.	розрахункові дані		10,000		10,000
середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані		161,491		161,491
4 якості						
питома вага об'єктів зеленого господарства, які інвентаризовано та паспортизовано, до потреби	%	розрахункові дані		100,00		100,00
питома вага кількості скверів, які інвентаризовано, до потреби	%	розрахункові дані		100,00		100,00
питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	%	розрахункові дані		100,00		100,00
6 Реалізація проектів громадського бюджету						
1 затрат						
кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження			1	1
обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради			300,000	300,000
2 продукту						
кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження			1	1
3 ефективності						
середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані			300,000	300,000
4 якості						
питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані			100,00	100,00
7 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		418,508		418,508
кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження		11		11
довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження		31,664		31,664
2 продукту						
кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	од.	акт обстеження		11		11
3 ефективності						
середні витрати на розробку 1- єї схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані		38,046		38,046
середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані		13,217		13,217
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
8	Виконання доручень депутатів міської ради					
	затрат					
	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		96,000	96,000
	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		20,000	20,000
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження		4	4
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів		1	1
	продукту					
	кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження		4	4
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів		1	1
	ефективності					
	середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		24,000	24,000
	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані		20,000	20,000
	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	%	розрахункові дані		100	100
	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100
9	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
	затрат					
	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради		200,000	200,000
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	кошторис		118	118
	продукту					
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	кошторис		118	118
	ефективності					
	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані		1,695	1,695
	якості					
	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00
10	Виконання доручень депутатів обласної ради					
	затрат					
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради		263,500	263,500
	продукту					
	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження		2	2
	ефективності					
	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані		131,750	131,750
	якості					
	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані		100,00	100,00
11	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою					
	затрат					
	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	198,981		198,981
	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження	1 175,000		1 175,000
	продукту					
	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження	1 175,000		1 175,000
	ефективності					
	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,169		0,169
	якості					

питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	%	розрахункові дані	100,00	100,00
--	---	-------------------	--------	--------

Заступник голови районної адміністрації



 (підпис)

В.В. Гриньов

(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

19.06.2019



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Віс 11.05.2019 112380

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4400000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4417310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 846 799 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 12 846 799 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 19.12.2018 № 36 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки»

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення проектування/будівництва/реконструкції об'єктів комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення реконструкції парку ім. ак. В.Я.Клімова в Шевченківському районі м.Запоріжжя		10 032 182,00	10 032 182,00
2	Реалізація проектів громадського бюджету		300 000,00	300 000,00

3	Забезпечення реконструкції тротуару по вул.Брюлова в Шевченківському районі м.Запоріжжя		2 399 763,00	2 399 763,00
4	Забезпечення будівництва тротуару по вул.Кругова (від вул.Іванова до річки Суха Московка) в Шевченці		114 854,00	114 854,00
	Усього		12 846 799,00	12 846 799,00

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 2019-2021 роки		12 846 799,00	12 846 799,00
	Усього		12 846 799,00	12 846 799,00

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 реконструкції парку ім. ак. В.Я.Клімова в Шевченківському районі м.Запоріжжя					
	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		10 032,182	10 032,182
	обсяг реконструкції об'єкту	тис.кв.м.	кошторис		1,617	1,617
	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1
	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		6,205	6,205
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		10 032,182	10 032,182
	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		100,00	100,00
2	Реалізація проектів громадського бюджету					
	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради		300,000	300,000
	кількість проектів, які потребують реалізації □	од.	акт обстеження		1	1
	продукту					
	кількість проектів, які планується реалізувати □	од.	акт обстеження		1	1
	ефективності					
	середні витрати на реалізацію 1 проекту □□	тис. грн.	розрахункові дані		300,000	300,000
	якості					
	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації □	%	розрахункові дані		100,00	100,00
3	Забезпечення реконструкції тротуару по вул.Брюлова в Шевченківському районі м.Запоріжжя					
	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		2 399,763	2 399,763
	обсяг реконструкції об'єкту	тис.кв.м.	кошторис		3,620	3,620
	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1
	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		0,663	0,663
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		2 399,763	2 399,763
	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		100,00	100,00
4	Забезпечення будівництва тротуару по вул.Кругова (від вул.Іванова до річки Суха Московка) в Шевченці					
	затрат					
	обсяг видатків на будівництво об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		114,854	114,854

обсяг будівництва об'єкту	тис. кв. м.	кошторис		0,450	0,450
продукту					
кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради		1	1
ефективності					
середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		114,854	114,854
середні витрати на будівництво 1 кв. м. об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		0,255	0,255
якості					
рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані		100,00	100,00

Заступник голови районної
адміністрації



(підпис)

В.В. Гриньов

(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

05.2019



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від Н.С. 2019 т.з.в.р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>4400000</u> (код)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>4410000</u> (код)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>4417461</u> (код)	<u>0456</u> (КФКВК) <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 831 883 гривень, у тому числі загального фонду - 7 900 000 гривень та спеціального фонду - 3 931 883 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 19.12.2018 № 36 "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки", 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

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	6 900 000.00		6 900 000.00

2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		3 631 883,00	3 631 883,00
3	Реалізація проектів громадського бюджету	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
	Усього	7 900 000,00	3 931 883,00	11 831 883,00

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 2019-2021 роки	7 900 000,00	300 000,00	8 200 000,00
2	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки		3 631 883,00	3 631 883,00
	Усього	7 900 000,00	3 931 883,00	11 831 883,00

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					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	5 300,000		5 300,000
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради	600,000		600,000
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту траси Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта	тис. грн.	рішення міської ради	1 000,000		1 000,000
	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	6,280		6,280
	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	0,760		0,760
	площа траси, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	1,250		1,250
	продукту					
	площа тротуарів, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	6,280		6,280
	площа доріг, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,760		0,760
	площа траси, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	1,250		1,250
	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	0,844		0,844
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	0,789		0,789
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. траси	тис. грн.	розрахункові дані	0,800		0,800
	якості					
	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі траси, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради		3 631,883	3 631,883
	площа доріг, що потребує проведення капітального ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження		4,252	4,252
	продукту					
	площа доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація		4,252	4,252
	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. доріг	тис. грн.	розрахункові дані		0,854	0,854
	якості					
	питома вага площі доріг, що планується капітально відремонтувати, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00
3	Реалізація проектів громадського бюджету					
	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради	1 000,000	300,000	1 300,000
	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження	1	1	2
	продукту					
	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження	1	1	2
	ефективності					
	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	500,000	150,000	650,000

4	якості						
	витома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані			100.00	100.00

Заступник голови районної
адміністрації



(підпис)

В.В. Гриньов

(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 05.05.2019
М.П.
