

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)

Вісн. 11.06.2019 № 297р

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 - 7 553 928 гривень, у тому числі загального фонду - 6 514 428 гривень та спеціального фонду - 1 039 500 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 Примірного 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	489 794,00		489 794,00
6	Реалізація проєктів 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		276 000,00	276 000,00
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	6 514 428,00	1 039 500,00	7 553 928,00

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	6 514 428,00	763 500,00	7 277 928,00
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році		276 000,00	276 000,00
	Усього	6 514 428,00	1 039 500,00	7 553 928,00

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					
	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 (фітоциотичним 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 (фітоциотичним 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
	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 (фітоциотичним 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
	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 (фітоциотичним 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
	якості					

питома вага кількості підібраних та захованих мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та заховати	%	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				
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
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
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
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)				
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 територій 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
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
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
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				
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
продукту				
площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	5,820	5,820

ефективності					
середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,095		0,095
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					
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
обсяг видатків на проведення інвентаризації та паспортизації доріг	тис. грн.	рішення міської ради	158,791		158,791
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
довжина доріг, які необхідно інвентаризувати та паспортизувати	км	акт обстеження	3,100		3,100
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
довжина доріг, які планується інвентаризувати та паспортизувати	км	акт обстеження	3,100		3,100
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
середні витрати на проведення інвентаризації та паспортизації 1 км доріг	тис. грн.	розрахункові дані	51,223		51,223
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
питома вага довжини доріг, які інвентаризовано та паспортизовано, до довжини доріг, що потребують інвентаризації та паспортизації	%	розрахункові дані	100,00		100,00
6 Реалізація проектів громадського бюджету					
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
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
7 Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району					
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
продукту					

кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	11	11
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
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	256,000	256,000
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	22	22
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	22	22
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	11,640	11,640
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 зливної каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	198,981	198,981

довжина зливової каналізації, яка потребує промивки продукту	п. м	акт обстеження	1 175,000	1 175,000
довжина зливової каналізації, яку планується промити ефективно	п. м	акт обстеження	1 175,000	1 175,000
середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації якості	тис. грн.	розрахункові дані	0,169	0,169
питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	%	розрахункові дані	100,00	100,00

Заступник голови районної адміністрації



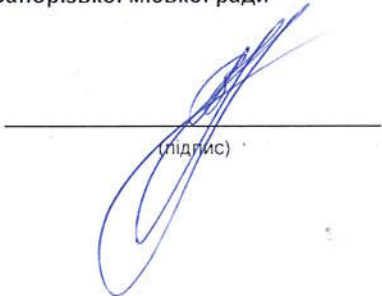
 (підпис)

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 *12.06.2019*
 М.П. 

ЗАТВЕРДЖЕНО

зказ 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 11.06.2019 № 297р

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. 4417461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 894 283 гривень, у тому числі загального фонду - 7 900 000 гривень та спеціального фонду - 3 994 283 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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1		6 900 000,00		6 900 000,00
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		3 694 283,00	3 694 283,00
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури			

3	Реалізація проектів громадського бюджету	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
	Усього	7 900 000,00	3 994 283,00	11 894 283,00

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		3 694 283,00	3 694 283,00
	Усього	7 900 000,00	3 994 283,00	11 894 283,00

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
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради		62,400	62,400
	продукту					
	площа доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація		4,252	4,252
	кількість проектів для капітального ремонту доріг	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. доріг	тис. грн.	розрахункові дані		0,854	0,854
	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту доріг	тис. грн.	розрахункові дані		62,400	62,400
	якості					
	питома вага площі доріг, що планується капітально відремонтувати, до потреби	%	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					
	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
якості					
питома 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

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



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)

6.10.2019 р. № 4767-М

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4400000 (код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(найменування головного розпорядника)
2. 4410000 (код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(найменування відповідального виконавця)
3. 4410160 (код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 713 247 гривень, у тому числі загального фонду - 11 086 948 гривень та спеціального фонду - 626 299 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району	11 086 948,00	465 983,00	11 552 931,00
2	Проведення капітального ремонту		50 599,00	50 599,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		109 717,00	109 717,00
	Усього	11 086 948,00	626 299,00	11 713 247,00

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
	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					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53		53
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	7 139		7 139
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	13		13
	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
	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	135		135
	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	217,980		217,980
	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100.0		100.0
2	Проведення капітального ремонту					
	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1
	кількість інших об'єктів (ліфтів, автотранспортних засобів тощо), які планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		50,599	50,599
	середня вартість ремонту одного іншого об'єкту (ліфту, автотранспортного засобу тощо)	грн.	розрахункові дані		50 599,00	50 599,00
	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100.0	100.0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		7	7
	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		1	1
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		3	3
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		3	3
	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		15,674	15,674
	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		22,500	22,500
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		10,800	10,800
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		18,273	18,273

якості								
відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані					100.0	100.0

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)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

