

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)

Ві/ 15.10.2020 ч 455р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37573885</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37573885</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4416030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 117 426 гривень, у тому числі загального фонду - 6 740 426 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 Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» зі змінами та доповненнями

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

Цілі державної політики	
№ з/п	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)	1 902 391		1 902 391
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	619 873		619 873
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	383 475		383 475
6	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	19 282		19 282
7	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	588 882		588 882
8	Виконання доручень депутатів міської ради	125 000	307 000	432 000
9	Виконання доручень депутатів обласної ради		70 000	70 000
	Усього	6 740 426	377 000	7 117 426

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	6 615 426	70 000	6 685 426
	Усього	6 740 426	377 000	7 117 426

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				0,430		0,430
середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані		0,001		0,001
середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані		0,584		0,584
середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис. грн.	розрахункові дані		0,168		0,168
середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані		0,006		0,006
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 планується 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 покос 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
кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження		268,020		268,020
площа територій району, яка потребує покосу трави	тис. кв.м.	акт обстеження		251,805		251,805
обсяг видатків на проведення благоустрою території	тис. грн.	рішення міської ради		1,403		1,403
площа територій, яка потребує проведення благоустрою	тис. кв.м.	акт обстеження		30,060		30,060
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		72,000		72,000
2 продукту						
кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження		45		45
кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження		154		154
кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження		268,020		268,020
площа територій району, на якій планується покос трави	тис. кв.м.	акт обстеження		268,020		268,020
площа територій, на якій планується провести благоустрій	тис. кв.м.	акт обстеження		1,403		1,403
площа порослі, яку планується видалити	тис. кв.м.	акт обстеження		30,060		30,060
кількість зелених насаджень, які планується доглянути	од.	акт обстеження		72,000		72,000
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 покiс трави на площi 1 кв.м.	тис. грн.	розрахунковi данi	0,004	0,004
середнi витрати на проведення благоустрою територiї на площi 1 кв.м.	тис. грн.	розрахунковi данi	0,179	0,179
середнi витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахунковi данi	0,208	0,208
4 якостi				
спiввiдношення кiлькостi дерев, на яких проведено обрiзку, до потреби	%	розрахунковi данi	100,00	100,00
спiввiдношення кiлькостi аварiйних дерев, якi видалено, до потреби	%	розрахунковi данi	100,00	100,00
спiввiдношення площi, на якiї планується покос трави, до потреби	%	розрахунковi данi	100,00	100,00
спiввiдношення площi, на якiї планується видалення порослi, до площi, що потребує видалення	%	розрахунковi данi	100,00	100,00
спiввiдношення площi, на якiї планується проведення благоустрою, до потреби	%	розрахунковi данi	100,00	100,00
спiввiдношення кiлькостi зелених насаджень, якi доглядаються до кiлькостi, яка потребує догляду	%	розрахунковi данi	100,00	100,00
4 Проведення поточного ремонту об'єктiв транспортної iнфраструктури				
1 затрат				
обсяг видаткiв на нанесення дорожньої розмiтки	тис. грн.	рiшення мiської ради	511,976	511,976
обсяг видаткiв на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рiшення мiської ради	107,897	107,897
площа дорожньої розмiтки, 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 розмiтки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	2,783	2,783
площа зупинок громадського транспорту, якi планується вiдремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження	0,314	0,314
3 ефективностi				
середнi витрати на нанесення дорожньої розмiтки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахунковi данi	0,184	0,184
середнi витрати на проведення поточного ремонту 1м2 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахунковi данi	0,343	0,343
4 якостi				
вiдсоток довжини дорожньої розмiтки, що планується нанести, до потреби	%	розрахунковi данi	100,00	100,00
вiдсоток площi зупинок громадського транспорту, якi вiдремонтовано, до потреби	%	розрахунковi данi	100,00	100,00
5 Проведення технiчної iнвентаризацiї та паспортизацiї об'єктiв благоустрою				
1 затрат				
обсяг видаткiв на паспортизацiю мостiв	тис. грн.	рiшення мiської ради	165,412	165,412
обсяг видаткiв на проведення оцiнки елементiв благоустрою	тис. грн.	рiшення мiської ради	12,202	12,202
обсяг видаткiв на проведення паспортизацiї елементiв благоустрою	тис. грн.	рiшення мiської ради	11,476	11,476
обсяг видаткiв на проведення технiчної iнвентаризацiї, паспортизацiї та незалежної оцiнки паркiв/скверiв	тис. грн.	рiшення мiської ради	194,385	194,385
кiлькiсть мостiв, якi потребують паспортизацiї	од.	кошторис	1	1
кiлькiсть елементiв благоустрою, якi потребують оцiнки	од.	акт обстеження	9	9
кiлькiсть елементiв благоустрою, якi потребують паспортизацiї	од.	кошторис	1	1
кiлькiсть паркiв/скверiв, якi потребують технiчної iнвентаризацiї, паспортизацiї та незалежної оцiнки	од.	акт обстеження	1	1
площа паркiв/скверiв, якi потребують технiчної iнвентаризацiї, паспортизацiї та незалежної оцiнки	га	акт обстеження	4,128	4,128
2 продукту				
кiлькiсть елементiв благоустрою, якi планується оцiнити	од.	кошторис	9,000	9,000
кiлькiсть мостiв, що планується паспортизувати	од.	кошторис	1,000	1,000
кiлькiсть елементiв благоустрою, що планується паспортизувати	од.	кошторис	1,000	1,000
кiлькiсть паркiв/скверiв, якi планується iнвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцiнку	од.	акт обстеження	1,000	1,000
площа паркiв/скверiв, якi планується iнвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцiнку	га	акт обстеження	4,128	4,128
3 ефективностi				
середнi витрати на проведення оцiнки 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахунковi данi	1,356	1,356
середнi витрати на проведення паспортизацiї 1 од. мосту	тис. грн.	розрахунковi данi	165,412	165,412
середнi витрати на проведення паспортизацiї 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахунковi данi	11,476	11,476

	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки одного парку/скверу	тис. грн.	розрахункові дані	194,385	194,385
	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки 1 га парку/скверу	тис. грн.	розрахункові дані	47,089	47,089
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
	питома вага кількості парків/скверів, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага площі парків/скверів, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	%	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-ої 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 громадських вбиралень(туалетів), мобільних та модульних кабін	тис. грн.	рішення міської ради	20,082	20,082
	обсяг видатків на утримання контейнерів для сміття	тис. грн.	рішення міської ради	4,194	4,194
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	221,343	221,343
	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 мобільних та модульних кабін, які потребують утримання	од.	акт обстеження	34	34
	кількість електроустановок, які потребують приєднання до електромереж	од.	акт обстеження	1	1
	кількість контейнерів для сміття, які потребують утримання	од.	акт обстеження	8	8
	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 мобільних та модульних кабін, які планується утримувати	од.	акт обстеження	34	34
	кількість контейнерів для сміття, які планується утримувати	од.	акт обстеження	8	8
	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 утримання 1 од. мобільних та модульних кабін	тис. грн.	розрахункові дані	0,591	0,591
	середні витрати на приєднання 1 електроустановки до електромереж	тис. грн.	розрахункові дані	13,753	13,753
	середні витрати на утримання 1 контейнеру для сміття	тис. грн.	розрахункові дані	0,524	0,524

	середні витрати на утримання 1 світлоточки мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані	0,9	0,9
4	якості				
	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити та прочистити, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості мобільних та модульних кабін, які утримуються до кількості, що потребують утримання	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості контейнерів для сміття, що планується утримувати до кількості, що потребує утримання	%	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	15	15
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	15	15
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	3,333	3,333
4	якості				
	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується 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 планується 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
---	---	-------------------	--------	--------

Заступник голови районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження
М.П.



(підпис)

В.В. Гриньов

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
ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 455 р від 15.10.2020

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573885</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573885</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4410160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 155 706 гривень, у тому числі загального фонду - 12 622 174 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

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	12 622 174	384 432	13 006 606
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		149 100	149 100
	Усього	12 622 174	533 532	13 155 706

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
	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			53		53
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			
2	продукту			6 806		6 806
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	14		14
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	701		701
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	90		90
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	18 351		18 351
	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку			
3	ефективності			346		346
	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	128		128
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	245,408		245,408
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані			
4	якості			100,0		100,0
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані			
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	продукту				10	10
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		1	1
	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		9	9
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис			
2	ефективності				14,910	14,910
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		8,600	8,600
	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		15,611	15,611
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані			
3	якості					

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

Заступник голови районної адміністрації

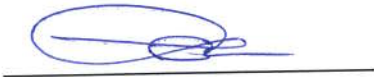


В.В. Гриньов

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



С.В. Тимошенко

(підпис)

(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.п. 15.10.2020 114557P

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 987 688 гривень, у тому числі загального фонду - 987 688 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" Постанова КМУ від 14.09.2020 №846 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641"

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

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

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

Завдання	
№ з/п	
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
	2	3	4	6
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	555 599		555 599
2	Придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів	432 089		432 089
	Усього	987 688		987 688

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
2	Міська цільова Програма забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів	432 089		432 089
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	555 599		555 599
	Усього	987 688		987 688

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення					
1	затрат					
	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн.	рішення міської ради	555,599		555,599
	Кількість органів саморганізації населення	од.	рішення міської ради	66		66
	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані	63 117		63 117
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	66		66
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	8,4182		8,4182
4	якості					
	Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	%	розрахункові дані	100		100
	Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	%	розрахункові дані	100		100
2	Придбання дезінфекційних засобів, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для температурного скринінгу та інших товарів					
1	затрат					
	обсяг витрат на забезпечення протиепідемічних заходів під час організації та проведення перших та чергових місцевих виборів	тис. грн.	розрахункові дані	432,089		432,089
2	продукту					
	кількість територіальних виборчих комісій	од.	реєстр	1		1
	кількість виборчих дільниць	од.	реєстр	64		64
	кількість виборців	осіб	реєстр	115 156		115 156

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	%	розрахункові дані	100		100

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)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Ву 15.10.2020 1453р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573885 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573885 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4414082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4082 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2310100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 334 гривень, у тому числі загального фонду - 107 334 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	107 334		107 334
	Усього	107 334		107 334

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"	107 334		107 334
	Усього	107 334		107 334

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	107,334		107,334
2	продукту					
	Кількість заходів з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій	од.	план заходів	16		16
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	6,708		6,708
4	якості					
	Відсоток проведених загальнодержавних, міських та районних свят до запланованої їх кількості	%	розрахункові дані	100		100

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)

В.В. Логвиненко

(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
ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

6/15.10.2020 N 453 P

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.	4417310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 822 533 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 822 533 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки » зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 20.12.2017 № 4 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)" 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	Виконання власних повноважень міських рад в галузі будівництва шляхом будівництва, реконструкції об'єктів комунального господарства, жилих будинків, шляхів місцевого значення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проектування/будівництва/реконструкції об'єктів комунального господарства
2	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Будівництво світлофорних об'єктів		2 526 482	2 526 482
2	Реконструкція парку ім. Т.Г.Шевченка в Шевченківському районі м.Запоріжжя		5 075 288	5 075 288
3	Реконструкція скверу по вул. Спартак Маковського у Шевченківському районі м. Запоріжжя		199 450	199 450
4	Будівництво мереж зливової каналізації		406 966	406 966
5	Реалізація проектів громадського бюджету		1 422 572	1 422 572
6	Виконання доручень депутатів обласної ради		47 000	47 000
7	Реконструкція тротуару по вул.Брюлова в Шевченківському районі м.Запоріжжя		18 500	18 500
8	Будівництво контейнерних майданчиків		86 275	86 275
9	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		40 000	40 000
	Усього		9 822 533	9 822 533

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 розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		1 965 813	1 965 813
3	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки		37 000	37 000
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		7 819 720	7 819 720
	Усього		9 822 533	9 822 533

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	Будівництво світлофорних об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		2 526,482	2 526,482
	кількість об'єктів, які потребують будівництва	од.	акт обстеження		4	4
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		631,621	631,621
4	якості					
	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані		100	100
2	Будівництво мереж зливової каналізації					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектування будівництва мереж зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради		406,966	406,966
2	продукту					
	кількість проектів для будівництва мереж зливової каналізації	од.	проектно-кошторисна документація		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва мереж зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані		135,655	135,655
4	якості					
	рівень готовності проектної документації об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		100	100
3	Реконструкція парку ім. Т.Г.Шевченка в Шевченківському районі м.Запоріжжя					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		5 075,288	5 075,288
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		5 075,288	5 075,288
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		100,00	100,00

4	Реконструкція скверу по вул. Спартака Маковського у Шевченківському районі м. Запоріжжя				
1	затрат				
	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	тис. грн.	рішення міської ради		199,450 199,450
-2	продукту				
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	рішення міської ради		1 1
3	ефективності				
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		199,45 199,45
4	якості				
	рівень готовності проектною документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100 100
5	Реалізація проектів громадського бюджету				
1	затрат				
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради		1 422,572 1 422,572
	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження		2 2
2	продукту				
	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження		2 2
3	ефективності				
	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані		711,286 711,286
4	якості				
	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані		100,00 100,00
6	Виконання доручень депутатів обласної ради				
1	затрат				
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради		47,000 47,000
2	продукту				
	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження		2 2
3	ефективності				
	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані		23,500 23,500
4	якості				
	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані		100,00 100,00
7	Реконструкція тротуару по вул. Брюлова в Шевченківському районі м. Запоріжжя				
1	затрат				
	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		18,500 18,500
2	продукту				
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1 1
3	ефективності				
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		18,500 18,500
4	якості				
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		65,90 65,90
8	Будівництво контейнерних майданчиків				
1	затрат				
	обсяг видатків на будівництво контейнерних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради		86,275 86,275
	кількість контейнерних майданчиків, які необхідно побудувати	од.	акт обстеження		1 1
2	продукту				
	кількість контейнерних майданчиків, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		1 1
3	ефективності				
	середні витрати на будівництво 1 контейнерного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		86,275 86,275
4	якості				
	рівень готовності контейнерних майданчиків	%	розрахункові дані		100 100
9	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою				
1	затрат				
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту насосної станції з обладнанням	тис. грн.	рішення міської ради		40,000 40,000
2	продукту				
	кількість проектів для капітального ремонту насосних станцій з обладнанням	од.	рішення міської ради		1 1

3	ефективності					
-	середні витрати на розробку проекту капітального ремонту 1 насосної станції з обладнанням	тис. грн.	розрахункові дані		40,000	40,000
4	якості					
	рівень готовності проектної документації на капітальний ремонт насосних станцій з обладнанням	%	розрахункові дані		10,30	10,30

Заступник голови районної адміністрації



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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



М.П.

(підпис)

В.В. Гриньов

(ініціали/ініціал, прізвище)

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
ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

біл 15.10.2020 № 453 р

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.	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 - 20 115 850 гривень, у тому числі загального фонду - 14 713 088 гривень та спеціального фонду - 5 402 762 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

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
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		4 765 337	4 765 337
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	5 402 762	20 115 850

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 відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	5 443 209	4 765 337	10 208 546
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	86 500		86 500
3	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	9 183 379	637 425	9 820 804
	Усього	14 713 088	5 402 762	20 115 850

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 плануються відремонтувати	тис. кв.м.	акт обстеження	7,600		7,600
	площа доріг приватного сектору, яку плануються 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		592,418	592,418
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		592,418	592,418
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						
1 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	1,005		1,005
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

Заступник голови районної адміністрації

В.В. Гриньов

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Ю.В. Гаршина

Дата погодження
М.П.



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)