

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Комунарському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.05.2019 р. № 289/р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>4600000</u> (код)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>4610000</u> (код)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району(отр)</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>4616017</u> (код)	<u>0620</u> (КФКВК) <u>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 250 000 гривень, у тому числі загального фонду - 11 250 000 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 Примірної 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, затвердженої 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	7 359 375,00		7 359 375,00
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	140 625,00		140 625,00
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	3 750 000,00		3 750 000,00
	Усього	11 250 000,00		11 250 000,00

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	11 250 000,00		11 250 000,00
	Усього	11 250 000,00		11 250 000,00

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	7 359,375		7 359,375
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	12,392		12,392
2	продукту					
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис. кв. м.	рішення міської ради	12,392		12,392
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	593,881		593,881
4	якості					
	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	100,00		100,00
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	140,625		140,625
	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	140,625		140,625
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 покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	1 475,064		1 475,064
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	290,000		290,000
	обсяг видатків на прибирання снігу та посипання території протижелезними засобами	тис. грн.	рішення міської ради	832,861		832,861
	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	110,000		110,000
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	442,000		442,000
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	600,075		600,075
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	245,844		245,844
	площа внутрішньоквартальної території, яка потребує прибирання снігу та посипання протижелезними засобами	тис. кв. м.	акт обстеження	281,754		281,754
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	100		100

	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	44	44
	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,615	0,615
	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,200	0,200
2	продукту				
	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис. кв. м.	кошторис	245,844	245,844
	площа внутрішньоквартальної території, яку планується прибрати від снігу та посипати протиожеледними засобами	тис. кв. м	кошторис	281,754	281,754
	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	100	100
	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	44	44
	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,200	0,200
	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	0,615	0,615
3	ефективності				
	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,900	2,900
	середні витрати на прибирання снігу та посипання 1 кв.м. внутрішньоквартальної території протиожеледними засобами	тис. грн.	розрахункові дані	0,003	0,003
	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	2,500	2,500
	середні витрати на покос 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,006	0,006
	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	0,976	0,976
	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	2,210	2,210
4	якості				
	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покосити траву до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага 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
	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00

Заступник голови районної
адміністрації Запорізької міської ради по
Комунарському району


(підпис)

Л.В. Наріженко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

Ю.В. Гаршина
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Комунарському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.05.2019р. № 289р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району(отр)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4616030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 783 780 гривень, у тому числі загального фонду - 7 915 450 гривень та спеціального фонду - 3 868 330 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	190 546,00		190 546,00
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	4 301 221,00		4 301 221,00
2	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	99 778,00		99 778,00
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 215 252,00		1 215 252,00
4	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	2 108 653,00		2 108 653,00
5	Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства		3 648 830,00	3 648 830,00
6	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		219 500,00	219 500,00
7	Усього	7 915 450,00	3 868 330,00	11 783 780,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	7 915 450,00	3 868 330,00	11 783 780,00
	Усього	7 915 450,00	3 868 330,00	11 783 780,00

11. Результативні показники бюджетної програми

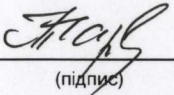
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою					
1	затрат			92,546		92,546
	обсяг видатків на проведення інвентаризації та паспортизації доріг	тис. грн.	рішення міської ради	7,518		7,518
	довжина доріг, які потребують проведення паспортизації	км	акт обстеження	98,000		98,000
	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	11		11
	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження			
2	продукту			7,518		7,518
	довжина доріг, які планується паспортизувати	км	акт обстеження	11,000		11,000
	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис			
3	ефективності			12,310		12,310
	середні витрати на проведення паспортизації 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	8,909		8,909
	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані			
4	якості			100,00		100,00
	питома вага довжини доріг, які паспортизовано, до довжини доріг що потребують паспортизації	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	%	розрахункові дані			
2	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району					
1	затрат			99,778		99,778
	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	6,150		6,150
	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження			
2	продукту			6,150		6,150
	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження			
3	ефективності			16,224		16,224
	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані			
4	якості			100,00		100,00
	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані			

3 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1 затрат						
обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного бруса	тис. грн.	рішення міської ради		510,752		510,752
площа колесовідбійного бруса, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження		1,250		1,250
обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради		560,000		560,000
площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження		4,516		4,516
обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів доріг	тис. грн.	рішення міської ради		144,500		144,500
площа елементів доріг, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження		0,493		0,493
2 продукту						
площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження		4,516		4,516
площа елементів доріг, які планується відремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження		0,493		0,493
площа колесовідбійного бруса, який планується відремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження		1,250		1,250
3 ефективності						
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. колесовідбійного бруса	тис. грн.	розрахункові дані		0,408		0,408
середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані		0,124		0,124
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. елементів доріг	тис. грн.	розрахункові дані		0,293		0,293
4 якості						
питома вага довжини колесовідбійного бруса, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані		100,00		100,00
відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані		100,00		100,00
відсоток площі елементів доріг, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані		100,00		100,00
4 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою						
1 затрат						
довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження		2 098,000		2 098,000
обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради		189,412		189,412
обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради		538,231		538,231
кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання	од.	акт обстеження		40		40
обсяг видатків на утримання привокзальної площі	тис. грн.	рішення міської ради		1 381,010		1 381,010
площа території привокзальної площі, що підлягає утриманню	тис. кв. м	акт обстеження		4,951		4,951
2 продукту						
довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження		2 098,000		2 098,000
кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується утримувати	од.	акт обстеження		40		40
площа території привокзальної площі, яку планується утримувати	тис. кв. м	акт обстеження		4,951		4,951
3 ефективності						
середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані		0,090		0,090
середні витрати на утримання 1 од. дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		13,456		13,456
середні витрати на утримання 1 кв.м. привокзальної площі	тис. грн.	розрахункові дані		0,278		0,278
4 якості						
питома вага площі дитячих та спортивних майданчиків, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	розрахункові дані		100,00		100,00
питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	%	розрахункові дані		100,00		100,00
питома вага площі привокзальної, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	розрахункові дані		100,00		100,00
5 Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства						
1 затрат						
обсяг видатків на проведення капітального ремонту системи водовідведення	тис. грн.	рішення міської ради			3 648,830	3 648,830
кількість систем водовідведення, які потребують проведення капітального ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження			1,000	1,000
2 продукту						
кількість систем водовідведення, які планується капітально відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження				
3 ефективності						
середня вартість капітального ремонту 1 системи водовідведення	тис. грн.	розрахункові дані			3 648,830	3 648,830
4 якості						
питома вага кількості систем водовідведення, які капітально відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані			100,00	100,00

6 Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району					
1 затрат					
обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	32,436		32,436
обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	250,001		250,001
кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	77		77
обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	1 463,707		1 463,707
обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	3,300		3,300
обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів, що підлягають вивезенню та захороненню	тис. т	акт обстеження	0,275		0,275
обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис. грн.	рішення міської ради	73,040		73,040
обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	2 382,040		2 382,040
площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	293,000		293,000
площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м	акт обстеження	37,428		37,428
обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоцинотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	99,997		99,997
площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоцинотичним методом)	тис. кв. м	акт обстеження	0,835		0,835
2 продукту					
площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м	акт обстеження	37,428		37,428
кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	77		77
обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати	тис. т	акт обстеження	3,300		3,300
обсяг виявлених твердих побутових відходів, що планується вивезти та захоронити	тис. т	акт обстеження	0,275		0,275
площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	293,000		293,000
площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоцинотичним методом)	тис. кв. м	акт обстеження	0,835		0,835
3 ефективності					
середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,419		0,419
середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,007		0,007
середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,444		0,444
середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,008		0,008
середні витрати на вивезення та захоронення 1 т. твердих побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані	0,266		0,266
середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоцинотичним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,120		0,120
4 якості					
питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага площі, на якій зібрано безпечні відходи, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага обсягу вивезених та захоронених твердих побутових відходів до обсягу твердих побутових відходів, що потребує вивезення та захоронення	%	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
питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоцинотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоцинотичним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00

7							Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	
1							затрат	
обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху			тис. грн.	рішення міської ради		219,500	219,500	
кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити			од.	кошторис		100	100	
2							продукту	
кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити			од.	кошторис		100	100	
3							ефективності	
середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху			тис. грн.	розрахункові дані		2,195	2,195	
4							якості	
питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби			%	розрахункові дані		100,00	100,00	

Заступник голови районної
адміністрації Запорізької міської ради по
Комунарському району



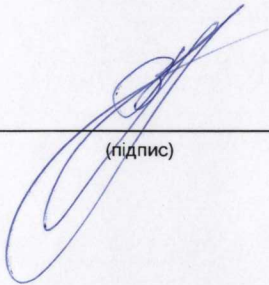
(підпис)

Л.В. Наріженко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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 Комунарському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.05.2019р. № 289р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4600000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4610000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району(отр)
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4617461 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 - 4 238 159 гривень, у тому числі загального фонду - 2 600 000 гривень та спеціального фонду - 1 638 159 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			
2	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури	2 600 000,00		2 600 000,00
3	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		663 256,00	663 256,00
	Усього	2 600 000,00	1 638 159,00	4 238 159,00

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			
2	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	2 600 000,00	974 903,00	3 574 903,00
	Усього	2 600 000,00	1 638 159,00	4 238 159,00

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					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	1 000,000		1 000,000
	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	1,353		1,353
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради	600,000		600,000
	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
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту траси Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта	тис. грн.	рішення міської ради	1 000,000		1 000,000
2	продукту					
	площа тротуарів, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	1,353		1,353
	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
3	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	0,739		0,739
	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
4	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				
1	затрат				
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту мостів	тис. грн.	рішення міської ради		
2	продукту			974,903	974,903
	кількість проектів для капітального ремонту мостів	од.	проектно-кошторисна документація		
3	ефективності			1	1
	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту мостів	тис. грн.	розрахункові дані		
4	якості			974,903	974,903
	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту мостів	%	розрахункові дані		
3	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури				
1	затрат				
	обсяг видатків на проектування реконструкції дороги	тис. грн.	рішення міської ради		
2	продукту			663,256	663,256
	кількість проектів для реконструкції доріг	од.	акт обстеження		
3	ефективності			1	1
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції дорог	тис. грн.	розрахункові дані		
4	якості			663,256	663,256
	рівень готовності проектної документації об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		
				100,00	100,00

Заступник голови районної
адміністрації Запорізької міської ради по
Комунарському району

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.



Л.В. Наріженко

(підпис)

Л.В. Наріженко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)