

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

м 372 р від 17.09.2020

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573885 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування відповідального виконавця)			37573885 (код за ЄДРПОУ)
3.	4416017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 352 116 гривень, у тому числі загального фонду - 23 352 116 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про місцеве самоврядування в Україні,
Закон України "Про благоустрій населених пунктів",
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»,
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 20.12.2017 № 4 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» зі змінами та доповненнями.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
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 асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	15 793 710		15 793 710
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	245 473		245 473
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	7 292 933		7 292 933
4	Виконання доручень депутатів міської ради	20 000		20 000
	Усього	23 352 116		23 352 116

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 2018-2022 роки	23 332 116		23 332 116
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	20 000		20 000
	Усього	23 352 116		23 352 116

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	15 793,710		15 793,710
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	22,100		22,100
2	продукту					
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис. кв. м.	рішення міської ради	22,100		22,100
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м. асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	714,648		714,648
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	245,473		245,473
	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	245,473		245,473
4	якості					
	відсоток кількості послуг технічного нагляду, які планується провести, до кількості послуг, які необхідно провести	%	розрахункові дані	100,00		100,00
3	Утримання внутрішньоквартальних територій					
1	затрат					
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	727,062		727,062

обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	600,035		600,035
обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	1 885,845		1 885,845
обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	1 196,456		1 196,456
обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	2 685,917		2 685,917
обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	197,618		197,618
кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	279		279
кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	180		180
об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	1,342		1,342
об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,333		0,333
площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис. кв.м.	акт обстеження	730,111		730,111
кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	11		11
2 продукту					
кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	279		279
кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	180		180
об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	1,342		1,342
об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,333		0,333
площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв.м.	кошторис	730,111		730,111
кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	од.	кошторис	11		11
3 ефективності					
середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,606		2,606
середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	3,334		3,334
середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	1,405		1,405
середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	3,593		3,593
середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,004		0,004
середня вартість поточного ремонту 1 од. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	17,965		17,965
4 якості					
питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
4 Виконання доручень депутатів міської ради					
1 затрат					
обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	звернення депутатів	20,000		20,000
кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	звернення депутатів	5		5
2 продукту					
кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	звернення депутатів	5		5
3 ефективності					
середні витрати на видалення 1-го аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані	4,000		4,000
4 якості					

співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби згідно звернення депутатів міської ради	%	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)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 372р від 17.09.2020

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 067 426 гривень, у тому числі загального фонду - 6 690 426 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

№ 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	75 000	307 000	382 000
9	Виконання доручень депутатів обласної ради		70 000	70 000
	Усього	6 690 426	377 000	7 067 426

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	75 000	307 000	382 000
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	6 615 426	70 000	6 685 426
	Усього	6 690 426	377 000	7 067 426

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					
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,430		0,430
	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,001		0,001
	середні витрати на перевезення 1 т. безпечних відходів	тис. грн.	розрахункові дані	0,584		0,584
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,168		0,168
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,006		0,006
4	якості					

	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою					100,00
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					4,600
	обсяг елементів дитячих та спортивних майданчиків, які плануються демонтувати	т.	акт обстеження	4,600		4,600
3	ефективності					4,600
	середні витрати на демонтаж 1т. елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	13,414		13,414
4	якості					13,414
	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)					100,00
1	затрат					
	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	77,000		77,000
	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	рішення міської ради	491,955		491,955
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	956,012		956,012
	обсяг видатків на видалення порослі	тис. грн.	рішення міської ради	110,619		110,619
	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	45		45
	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	154		154
	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	268,020		268,020
	обсяг видатків на проведення благоустрою території	тис. грн.	рішення міської ради	251,805		251,805
	площа територій, яка потребує проведення благоустрою	тис. кв. м.	акт обстеження	1,403		1,403
	площа порослі, яка потребує видалення	тис. кв. м.	акт обстеження	30,060		30,060
	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради	15,000		15,000
	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	од.	акт обстеження	72,000		72,000
2	продукту					72,000
	кількість дерев, які плануються обрізати	од.	акт обстеження	45		45
	кількість аварійних дерев, які плануються видалити	од.	акт обстеження	154		154
	площа територій району, на якій плануються покіс трави	тис. кв. м.	акт обстеження	268,020		268,020
	площа територій, на якій плануються провести благоустрій	тис. кв. м.	акт обстеження	1,403		1,403
	площа порослі, яку плануються видалити	тис. кв. м.	акт обстеження	30,060		30,060
	кількість зелених насаджень, які плануються доглянути	од.	акт обстеження	72,000		72,000
3	ефективності					72,000
	середні витрати видалення на 1 кв. м. порослі	тис. грн.	розрахункові дані	0,004		0,004
	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	1,711		1,711
	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані	3,195		3,195
	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,004		0,004
	середні витрати на проведення благоустрою території на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,179		0,179
4	якості					0,208
	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 плануються покос трави, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення площі, на якій плануються видалення порослі, до площі, що потребує видалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00

	співвідношення площі, на якій планується проведення благоустрою, до співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	%	розрахункові дані	100,00	100,00
		%	розрахункові дані	100,00	100,00
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
1	затрат				
	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	511,976	511,976
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	107,897	107,897
	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	2,783	2,783
	площа зупинок громадського транспорту, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	0,314	0,314
2	продукту				
	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	2,783	2,783
	площа зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,314	0,314
3	ефективності				
	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,184	0,184
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1м2 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	0,343	0,343
4	якості				
	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	відсоток площі зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою				
1	затрат				
	обсяг видатків на паспортизацію мостів	тис. грн.	рішення міської ради	165,412	165,412
	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	12,202	12,202
	обсяг видатків на проведення паспортизації елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	11,476	11,476
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки парків/скверів	тис. грн.	рішення міської ради	194,385	194,385
	кількість мостів, які потребують паспортизації	од.	кошторис	1	1
	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	9	9
	кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації	од.	кошторис	1	1
	кількість парків/скверів, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	од.	акт обстеження	1	1
	площа парків/скверів, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	га	акт обстеження	4,128	4,128
2	продукту				
	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	9,000	9,000
	кількість мостів, що планується паспортизувати	од.	кошторис	1,000	1,000
	кількість елементів благоустрою, що планується паспортизувати	од.	кошторис	1,000	1,000
	кількість парків/скверів, які планується інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	од.	акт обстеження	1,000	1,000
	площа парків/скверів, які планується інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	га	акт обстеження	4,128	4,128
3	ефективності				
	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	1,356	1,356
	середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	тис. грн.	розрахункові дані	165,412	165,412
	середні витрати на проведення паспортизації 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	11,476	11,476
	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-ї схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	19,282		19,282
	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	12,855		12,855
4 якості						
	співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
7 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою						
1 затрат						
	обсяг видатків на промивку зливової каналізації з прочищенням водовідвідного струмка	тис. грн.	рішення міської ради	329,510		329,510
	обсяг видатків на утримання громадських збиралень(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
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
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 елементу дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		7,140	7,140
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
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

(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

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)

№ 372 р від 17.09.2020

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573885 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування відповідального виконавця)			37573885 (код за ЄДРПОУ)
3.	4416090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері 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 - 479 968 гривень, у тому числі загального фонду - 479 968 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб", рішення міської ради від 19.12.2018 № 51 "Про затвердження Програми "Фінансування заходів з дератизації відкритих стійок та дезінсекції анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019 - 2021 роки" зі змінами, рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» зі змінами та доповненнями

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

7. Мета бюджетної програми

Попередження та зниження інфекційних захворювань серед населення міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів для покращення ентомологічної ситуації анафелогенних водоймищ м. Запоріжжя для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед населення
2	Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м. Запоріжжя
3	Забезпечення охорони об'єкту благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Дезінсекція анафелогенних водоймищ	27 600		27 600
2	Дератизація відкритих стацій	22 680		22 680
3	Забезпечення охорони об'єкту благоустрою	429 688		429 688
	Усього	479 968		479 968

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	Фінансування заходів з дератизації відкритих стацій та дезінсекції анафелогенних водоймищ м. Запоріжжя на 2019-2021 роки	50 280		50 280
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	429 688		429 688
	Усього	479 968		479 968

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	Дезінсекція анафелогенних водоймищ					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення дезінсекції анафелогенних водоймищ	тис. грн.	рішення міської ради	27,600		27,600
	загальна площа анафелогенних водоймищ, що потребує проведення	га	акт обстеження	23,000		23,000
2	продукту					
	загальна площа анафелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га	акт обстеження	23,000		23,000
3	ефективності					
	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анафелогенних водоймищ	тис. грн.	розрахункові дані	1,200		1,200
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анафелогенних водоймищ, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Дератизація відкритих стацій					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій	тис. грн.	рішення міської ради	22,680		22,680
	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації	тис. кв. м	акт обстеження	270,000		270,000
2	продукту					
	загальна площа відкритих стацій, на якій планується провести дератизацію	тис. кв. м	акт обстеження	270,000		270,000
3	ефективності					
	середні витрати на проведення дератизації 1 тис. кв. м. відкритих стацій	тис. грн.	розрахункові дані	0,084		0,084
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стацій, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
3	Забезпечення охорони об'єкту благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення охорони парку	тис. грн.	рішення міської ради	429,688		429,688
	кількість місяців, протягом яких необхідно здійснювати охорону парку	од.	розрахункові дані	12		12
2	продукту					
	кількість місяців, протягом яких планується здійснювати охорону парку	од.	розрахункові дані	12		12
3	ефективності					

	середньомісячна вартість охорони парку	тис. грн.	розрахункові дані	35,81		35,81
4	якості					
	рівень забезпеченості охороною об'єкту благоустрою	%	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)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження

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

н 372р від 17.09.2020

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>4417310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</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 - 9 782 533 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 782 533 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
	Усього		9 782 533	9 782 533

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		1 925 813	1 925 813
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		9 782 533	9 782 533

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 планується 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		100,00	100,00
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		100,00	100,00
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 планується 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 проектної 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

Заступник голови районної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Дата погодження

М.П.



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)

№372р від 17.09.2020

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573885 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (найменування відповідального виконавця)			37573885 (код за ЄДРПОУ)
3.	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 - 20 029 350 гривень, у тому числі загального фонду - 14 626 588 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

№ 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	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
	Усього	14 626 588	5 402 762	20 029 350

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	5 443 209	4 765 337	10 208 546
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	9 183 379	637 425	9 820 804
	Усього	14 626 588	5 402 762	20 029 350

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

Заступник голови районної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Дата погодження



В.В. Гриньов

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)