

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО: Розпорядженням
місцевої районної адміністрації
ради № 541 р т/у 18.11.2019рПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 008 573 гривень, у тому числі загального фонду - 18 008 573 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України "і 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 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 № 33 "Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 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

Цілі державної політики	
№ з/п	Опис цілі
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

Завдання	
№ з/п	Опис завдання
1	Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	11 565 616		11 565 616
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	181 046		181 046
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	6 261 911		6 261 911
	Усього	18 008 573		18 008 573

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО: Розпорядженням
головної районної адміністрації
№ 541/р від 18.11.2019ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 847 623 гривень, у тому числі загального фонду - 7 734 146 гривень та спеціального фонду - 2 113 477 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про автомобільні дороги", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", рішення міської ради від 19.12.2018 № 36 "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки", рішення міської ради від 27.06.2018 № 32 "Про затвердження Міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018 – 2020 роки" (зі змінами та доповненнями)

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	6 734 146		6 734 146
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		1 813 477	1 813 477
3	Реалізація проектів громадського бюджету	1 000 000	300 000	1 300 000
	Усього	7 734 146	2 113 477	9 847 623

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

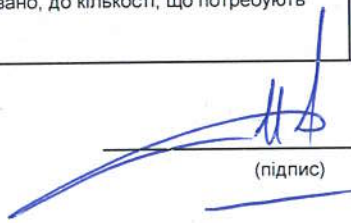
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	7 734 146	300 000	8 034 146
2	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки		1 813 477	1 813 477
	Усього	7 734 146	2 113 477	9 847 623

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	5 235,366		5 235,366
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради	513,684		513,684
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту траси Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта	тис. грн.	рішення міської ради	985,096		985,096
	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	5,140		5,140
	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	0,760		0,760
	площа траси, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	1,250		1,250
	продукту					
	площа тротуарів, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	5,140		5,140
	площа доріг, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,760		0,760
	площа траси, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	1,250		1,250
	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	1,019		1,019
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	0,676		0,676
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. траси	тис. грн.	розрахункові дані	0,788		0,788
	якості					
	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі траси, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради		1 751,477	1 751,477
	площа доріг, що потребує проведення капітального ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження		4,252	4,252
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради		62,000	62,000
	продукту					
	площа доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація		4,252	4,252
	кількість проектів для капітального ремонту доріг	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. доріг	тис. грн.	розрахункові дані		0,412	0,412
	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту доріг	тис. грн.	розрахункові дані		62,000	62,000
	якості					
	питома вага площі доріг, що планується капітально відремонтувати, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту доріг	%	розрахункові дані		100,00	100,00
3	Реалізація проектів громадського бюджету					
	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради	1 000,000	300,000	1 300,000
	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження	1	1	2
	продукту					
	кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	акт обстеження	1	1	2
	ефективності					
	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	500,000	150,000	650,000
	якості					

	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані		100,00	100,00
--	---	---	-------------------	--	--------	--------

Заступник голови районної адміністрації



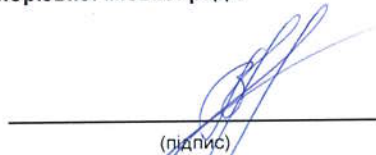
 (підпис)

В.В. Гриньов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансової та бюджетної політики 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 29.12.2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО: Розпорядженням голови
районної адміністрації
в.п. 18.11.2019р №541р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4400000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4400000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4410180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 430 824 гривень, у тому числі загального фонду - 430 824 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"

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

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.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання органами самоорганізації населення повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	430 824		430 824
	Усього	430 824		430 824

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

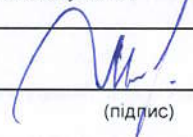
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя	430 824		430 824
	Усього	430 824		430 824

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	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення					
	затрат					
	Обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн.	рішення міської ради	430,824		430,824
	Кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	66		66
	Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані	64 458		64 458
	продукту					
	Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 074		1 074
	Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	926		926
	Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	облікові дані	300		300
	Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	66		66
	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення виконання одним органом самоорганізації населення м. Запоріжжя повноважень, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення"	тис. грн.	розрахункові дані	6,5276		6,5276
	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

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)

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: Розпорядженням
місцевої районної адміністрації
ради № 541 р т/у 18.11.2019рПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 008 573 гривень, у тому числі загального фонду - 18 008 573 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України "і 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 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 № 33 "Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 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

Цілі державної політики	
№ з/п	Опис цілі
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

Завдання	
№ з/п	Опис завдання
1	Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	11 565 616		11 565 616
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	181 046		181 046
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	6 261 911		6 261 911
	Усього	18 008 573		18 008 573

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	18 008 573		18 008 573
	Усього	18 008 573		18 008 573

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					
	затрат					
	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	11 565,616		11 565,616
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	22,572		22,572
	продукту					
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис. кв. м.	рішення міської ради	18,967		18,967
	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	609,776		609,776
	якості					
	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	84,00		84,00
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення технічного нагляду	тис. грн.	рішення міської ради	181,046		181,046
	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	послуга	акт обстеження	1		1
	продукту					
	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести	послуга	рішення міської ради	1		1
	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду	тис. грн.	розрахункові дані	181,046		181,046
	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					
	затрат					
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	370,098		370,098
	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	329,986		329,986
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	1 493,374		1 493,374
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	2 265,548		2 265,548
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	1 802,905		1 802,905
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	150		150
	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	130		130
	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	1,391		1,391
	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,763		0,763
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	557,124		557,124
	продукту					
	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	150		150
	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	130		130
	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	1,391		1,391

об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,763	0,763
площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.м.	кошторис	557,124	557,124
ефективності				
середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,467	2,467
середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	2,538	2,538
середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	1,073	1,073
середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	2,969	2,969
середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,003	0,003
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

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

*Розпорядником
головної районної адміністрації
№ 541 р. від 18.12.2019р***ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 504 907 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 504 907 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради від 19.12.2018 № 36 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки»

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

№ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення реконструкції парку ім. ак. В.Я.Клімова в Шевченківському районі м.Запоріжжя		8 736 277	8 736 277
2	Реалізація проектів громадського бюджету		300 000	300 000
3	Забезпечення реконструкції тротуару по вул.Брюлова в Шевченківському районі м.Запоріжжя		1 048 830	1 048 830
4	Забезпечення будівництва тротуару по вул.Кругова (від вул.Іванова до річки Суха Московка) в Шевченківському районі м.Запоріжжя		114 854	114 854
5	Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул.8 Березня-вул.Шевченка-вул.Верещагіна в м.Запоріжжя		170 000	170 000

6	Нове будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вулиці Ігоря Сікорського та вулиці Гарнізонна в м.Запоріжжя		134 946	134 946
	Усього		10 504 907	10 504 907

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		10 504 907	10 504 907
	Усього		10 504 907	10 504 907

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення реконструкції парку ім. ак. В.Я.Клімова в Шевченківському районі м.Запоріжжя					
	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		8 736,277	8 736,277
	обсяг реконструкції об'єкту	тис.кв.м.	кошторис		1,617	1,617
	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1
	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		5,403	5,403
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		8 736,277	8 736,277
	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		92,45	92,45
2	Реалізація проектів громадського бюджету					
	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради		300,000	300,000
	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження		1	1
	продукту					
	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження		1	1
	ефективності					
	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані		300,000	300,000
	якості					
	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані		100,00	100,00
3	Забезпечення реконструкції тротуару по вул.Брюлова в Шевченківському районі м.Запоріжжя					
	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		1 048,830	1 048,830
	обсяг реконструкції об'єкту	тис.кв.м.	кошторис		3,620	3,620
	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1
	ефективності					
	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		0,290	0,290
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 048,830	1 048,830
	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		73,79	73,79
4	Забезпечення будівництва тротуару по вул.Кругова (від вул.Іванова до річки Суха Московка) в Шевченківському районі м.Запоріжжя					
	затрат					
	обсяг видатків на будівництво об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		114,854	114,854
	продукту					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради		1	1
	ефективності					

середні витрати на будівництво одного об'єкту якості	тис. грн.	розрахункові дані		114,854	114,854
рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані		100,00	100,00
5 Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул.8 Березня-вул.Шевченка-вул.Верещагіна в м.Запоріжжя					
затрат					
обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів продукту	тис. грн.	рішення міської ради		170,000	170,000
кількість проєктів для будівництва об'єктів ефективності	од.	рішення міської ради		1	1
середні витрати на розробку одного проєкту для будівництва об'єктів якості	тис. грн.	розрахункові дані		170,000	170,000
рівень готовності проєктної документації об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		100	100
6 Нове будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вулиці Ігоря Сікорського та вулиці Гарнізонна в м.Запоріжжя					
затрат					
обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів продукту	тис. грн.	рішення міської ради		134,946	134,946
кількість проєктів для будівництва об'єктів ефективності	од.	рішення міської ради		1	1
середні витрати на розробку одного проєкту для будівництва об'єктів якості	тис. грн.	розрахункові дані		134,946	134,946
рівень готовності проєктної документації об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		100	100

Заступник голови районної адміністрації


(підпис)

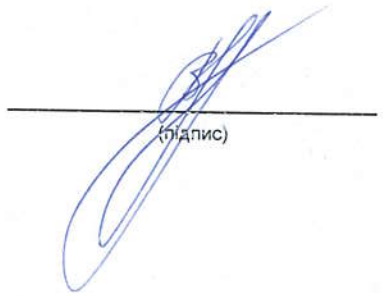
В.В. Гриньов

(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 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО: Розпорядженням
головної районної адміністрації
розрах. В.У. 18.11.2019 №54/р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 202 768 гривень, у тому числі загального фонду - 11 440 357 гривень та спеціального фонду - 762 411 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний реєстр виборців»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Комплексний соціально-економічний розвиток району

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	11 440 357	589 719	12 030 076
2	Проведення капітального ремонту		50 599	50 599
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		122 093	122 093
	Усього	11 440 357	762 411	12 202 768

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району					
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53		53
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	7 139		7 139
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	13		13
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	701		701
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	90		90
	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	18 351		18 351
	ефективності					
	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	346		346
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	135		135
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	13		13
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	226,983		226,983
	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Проведення капітального ремонту					
	продукту					
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1
	кількість інших об'єктів (ліфтів, автотранспортних засобів тощо), які планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1
	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		50,599	50,599
	середня вартість ремонту одного іншого об'єкту (ліфту, автотранспортного засобу тощо)	грн.	розрахункові дані		50 599,00	50 599,00
	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100,0	100,0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	продукту					
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		8	8
	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		2	2
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		3	3
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		3	3
	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		15,262	15,262
	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		19,535	19,535
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		10,800	10,800

середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		18,075	18,075
якості					
відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0

Голова районної адміністрації

(підпис)

Ф.М. Маєр

(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)



Дата погодження

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	18 008 573		18 008 573
	Усього	18 008 573		18 008 573

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					
	затрат					
	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	11 565,616		11 565,616
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	22,572		22,572
	продукту					
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис. кв. м.	рішення міської ради	18,967		18,967
	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	609,776		609,776
	якості					
	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	84,00		84,00
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення технічного нагляду	тис. грн.	рішення міської ради	181,046		181,046
	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	послуга	акт обстеження	1		1
	продукту					
	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести	послуга	рішення міської ради	1		1
	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду	тис. грн.	розрахункові дані	181,046		181,046
	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					
	затрат					
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	370,098		370,098
	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	329,986		329,986
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	1 493,374		1 493,374
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	2 265,548		2 265,548
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	1 802,905		1 802,905
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	150		150
	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	130		130
	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	1,391		1,391
	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,763		0,763
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	557,124		557,124
	продукту					
	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	150		150
	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	130		130
	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	1,391		1,391

об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,763	0,763
площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.м.	кошторис	557,124	557,124
ефективності				
середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,467	2,467
середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	2,538	2,538
середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	1,073	1,073
середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	2,969	2,969
середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,003	0,003
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

Заступник голови районної адміністрації



 (підпис)

В.В. Гриньов

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
 фінансової та бюджетної політики
 Запорізької міської ради



 (підпис)

Ю.В. Гаршина

Дата погодження

