

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

голови районної адміністрації Запорізької міської  
ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.09.2019

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. 4416017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 513 509 гривень, у тому числі загального фонду - 18 513 509 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 19.12.2018 № 33 "Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м.

Запоріжжя на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (зі змінами та доповненнями)"

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

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

гривень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			



1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	11 729 388,00		11 729 388,00
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	270 612,00		270 612,00
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	6 513 509,00		6 513 509,00
	<b>Усього</b>	<b>18 513 509,00</b>		<b>18 513 509,00</b>

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	18 513 509,00		18 513 509,00
	<b>Усього</b>	<b>18 513 509,00</b>		<b>18 513 509,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів</b>					
	<b>затрат</b>			11 729,388		11 729,388
	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	22,572		22,572
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження			
	<b>продукту</b>			18,967		18,967
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис.кв.м.	рішення міської ради			
	<b>ефективності</b>			618,410		618,410
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані			
	<b>якості</b>			84,00		84,00
	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані			
<b>2</b>	<b>Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів</b>					
	<b>затрат</b>			270,612		270,612
	обсяг видатків на проведення технічного нагляду	тис. грн.	рішення міської ради	1		1
	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	послуга	акт обстеження			
	<b>продукту</b>			1		1
	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести	послуга	рішення міської ради			
	<b>ефективності</b>			270,612		270,612
	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду	тис. грн.	розрахункові дані			
	<b>якості</b>			100,00		100,00
	відсоток кількості послуг технічного нагляду, які планується провести, до кількості послуг, які необхідно провести	%	розрахункові дані			
<b>3</b>	<b>Утримання внутрішньоквартальних територій</b>					
	<b>затрат</b>			399,999		399,999
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	338,000		338,000
	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	1 495,059		1 495,059
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	2 269,178		2 269,178
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	1 805,571		1 805,571
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	205,702		205,702
	обсяг видатків на прибирання снігу та посипання території протиожеледними засобами	тис. грн.	рішення міської ради	150		150
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	130		130
	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	1,391		1,391
	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження			



				0,763		0,763
об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження		549,232		549,232
площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження		258,823		258,823
площа внутрішньоквартальної території, яка потребує прибирання снігу та посипання протижелезедними засобами	тис. кв. м	акт обстеження				
<b>продукту</b>				150		150
кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис		130		130
кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис		1,391		1,391
об'єм опалого листя, яке плануються навантажити та вивезти	тис. т	кошторис		0,763		0,763
об'єм гілля, яке плануються навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис		549,232		549,232
площа внутрішньоквартальних територій, яку плануються покосити	тис.м.	кошторис		258,823		258,823
площа внутрішньоквартальної території, яку плануються прибрати від снігу та посипати протижелезедними засобами	тис. кв. м	кошторис				
<b>ефективності</b>				2,667		2,667
середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані		2,600		2,600
середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані		1,075		1,075
середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані		2,974		2,974
середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані		0,003		0,003
середні витрати на покос 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані		0,001		0,001
середні витрати на прибирання снігу та посипання 1 кв.м. внутрішньоквартальної території протижелезедними засобами	тис. грн.	розрахункові дані				
<b>якості</b>				100,00		100,00
питома вага кількості дерев, які плануються звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані		100,00		100,00
питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій плануються покосити траву до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	%	розрахункові дані		100,00		100,00
питома вага кількості дерев, які плануються обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані		100,00		100,00
питома вага об'єму листя, що плануються навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані		100,00		100,00
питома вага об'єму гілля, що плануються навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані		100,00		100,00
питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку плануються прибрати від снігу та посипати протижелезедними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та посипання протижелезедними засобами	%	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



Дата погодження

М.П.:

  
(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

голови районної адміністрації Запорізької міської  
ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*В.І. 16.08.2019 №342Р*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4400000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 898 334 гривень, у тому числі загального фонду - 6 678 941 гривень та спеціального фонду - 1 219 393 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 19.12.2018 №36 "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2 828 714,00		2 828 714,00



2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	1 368 000,00		1 368 000,00
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	777 044,00		777 044,00
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	552 900,00		552 900,00
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	489 794,00		489 794,00
6	Реалізація проектів громадського бюджету		300 000,00	300 000,00
7	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	461 047,00		461 047,00
8	Виконання доручень депутатів міської ради		396 000,00	396 000,00
9	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		200 000,00	200 000,00
10	Виконання доручень депутатів обласної ради	45 000,00	263 500,00	308 500,00
11	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	156 442,00		156 442,00
12	Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства		59 893,00	59 893,00
	<b>Усього</b>	<b>6 678 941,00</b>	<b>1 219 393,00</b>	<b>7 898 334,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	6 678 941,00	823 393,00	7 502 334,00
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році		396 000,00	396 000,00
	<b>Усього</b>	<b>6 678 941,00</b>	<b>1 219 393,00</b>	<b>7 898 334,00</b>

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	<b>Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	41,901		41,901
	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	783,500		783,500
	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	410,682		410,682
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоциотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	199,988		199,988
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	1 392,643		1 392,643
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	100		100
	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	156,700		156,700
	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. т	акт обстеження	0,940		0,940
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоциотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	1,250		1,250
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	247,939		247,939
	<b>продукту</b>					
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	100		100
	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	156,700		156,700
	обсяг виявлених безпечних відходів, що планується перевезти	тис. т	акт обстеження	0,940		0,940
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоциотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	1,250		1,250
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	247,939		247,939
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,419		0,419
	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,005		0,005
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоциотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,160		0,160
	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис. грн.	розрахункові дані	0,437		0,437
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,006		0,006



<b>якості</b>					
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 (фітоцинотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоцинотичним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00
<b>2 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	1 240,000		1 240,000
обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	128,000		128,000
площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,632		0,632
площа елементів дитячих та спортивних майданчиків, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	4,052		4,052
<b>продукту</b>					
площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	0,632		0,632
площа елементів дитячих та спортивних майданчиків, які плануються відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	4,052		4,052
<b>ефективності</b>					
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. елементу дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	0,306		0,306
середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,202		0,202
<b>якості</b>					
питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
<b>3 Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	77,071		77,071
обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	412,880		412,880
обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	рішення міської ради	287,093		287,093
кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	57		57
площа територій району, яка потребує покосу трави	тис.кв.м.	акт обстеження	125,592		125,592
кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	71		71
<b>продукту</b>					
площа території району, на якій планується покіс трави	тис.кв.м.	акт обстеження	125,592		125,592
кількість дерев, які плануються обрізати	од.	акт обстеження	57		57
кількість аварійних дерев, які плануються видалити	од.	акт обстеження	71		71
<b>ефективності</b>					
середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	1,352		1,352
середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані	4,044		4,044
середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003
<b>якості</b>					
співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
<b>4 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	552,900		552,900
площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	3,076		3,076
<b>продукту</b>					



площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	3,076		3,076
<b>ефективності</b>					
середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,180		0,180
<b>якості</b>					
відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
<b>5 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації зелених насаджень на об'єктах зеленого господарства	тис. грн.	рішення міської ради	159,512		159,512
кількість об'єктів зеленого господарства, які потребують проведення технічної інвентаризації та паспортизації зелених насаджень	од.	акт обстеження	5		5
обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації скверів	тис. грн.	рішення міської ради	10,000		10,000
обсяг видатків на проведення інвентаризації та паспортизації доріг	тис. грн.	рішення міської ради	158,791		158,791
кількість скверів, які потребують технічної інвентаризації	од.	кошторис	1		1
обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	161,491		161,491
кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	1		1
довжина доріг, які необхідно інвентаризувати та паспортизувати	км	акт обстеження	3,100		3,100
<b>продукту</b>					
кількість об'єктів зеленого господарства, на яких планується інвентаризувати та паспортизувати зелені насадження	км	акт обстеження	5		5
кількість скверів, які планується інвентаризувати	од.	кошторис	1		1
кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	1,000		1,000
довжина доріг, які планується інвентаризувати та паспортизувати	км	акт обстеження	3,100		3,100
<b>ефективності</b>					
середні витрати на проведення інвентаризації та паспортизації 1 об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	розрахункові дані	31,902		31,902
середні витрати на проведення інвентаризації 1 скверу	тис. грн.	розрахункові дані	10,000		10,000
середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	161,491		161,491
середні витрати на проведення інвентаризації та паспортизації 1 км доріг	тис. грн.	розрахункові дані	51,223		51,223
<b>якості</b>					
питома вага об'єктів зеленого господарства, які інвентаризовано та паспортизовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага кількості скверів, які інвентаризовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага довжини доріг, які інвентаризовано та паспортизовано, до довжини доріг, що потребують інвентаризації та паспортизації	%	розрахункові дані	100,00		100,00
<b>6 Реалізація проектів громадського бюджету</b>					
<b>затрат</b>					
кількість проектів, які потребують реалізації □	од.	акт обстеження		1	1
обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради		300,000	300,000
<b>продукту</b>					
кількість проектів, які планується реалізувати □	од.	акт обстеження		1	1
<b>ефективності</b>					
середні витрати на реалізацію 1 проекту □□	тис. грн.	розрахункові дані		300,000	300,000
<b>якості</b>					
питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації □	%	розрахункові дані		100,00	100,00
<b>7 Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху на перехрестях вулиць	тис. грн.	рішення міської ради	461,047		461,047
кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	13		13
довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	37,764		37,764
<b>продукту</b>					



кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	13		13
<b>ефективності</b>					
середні витрати на розробку 1-ї схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	35,465		35,465
середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	12,209		12,209
<b>якості</b>					
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
<b>8 Виконання доручень депутатів міської ради</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		256,000	256,000
обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		140,000	140,000
кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження		22	22
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів		3	3
<b>продукту</b>					
кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження		22	22
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів		3	3
<b>ефективності</b>					
середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		11,640	11,640
середні витрати на облаштування 1-го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані		46,670	46,670
<b>якості</b>					
питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100
відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100
<b>9 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради		200,000	200,000
кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	кошторис		118	118
<b>продукту</b>					
кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	кошторис		118	118
<b>ефективності</b>					
середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані		1,695	1,695
<b>якості</b>					
питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00
<b>10 Виконання доручень депутатів обласної ради</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради	45,000	263,500	308,500
<b>продукту</b>					
кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження	1	2	3
<b>ефективності</b>					
середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані		102,830	102,830
<b>якості</b>					
відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані		100,00	100,00
<b>11 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	156,442		156,442



	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження	1 175,000	1 175,000
	<b>продукту</b>				
	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження	1 175,000	1 175,000
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,133	0,133
	<b>якості</b>				
	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	%	розрахункові дані	100,00	100,00
12	<b>Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства</b>				
	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на влаштування засобів примусового зниження швидкості	тис. грн.	рішення міської ради	59,893	59,893
	кількість засобів примусового зниження швидкості, які потребують влаштування	од.	акт обстеження	2,000	2,000
	<b>продукту</b>				
	кількість засобів примусового зниження швидкості, які планується влаштувати	од.	кошторис	2	2
	<b>ефективності</b>				
	середня вартість влаштування 1 засобу примусового зниження швидкості	тис. грн.	розрахункові дані	29,947	29,947
	<b>якості</b>				
	питома вага кількості засобів примусового зниження швидкості, які влаштовано, 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 02.2019



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документголови районної адміністрації Запорізької міської  
ради по Шевченківському району

Ву 16.07.2019 м. З. З. З.

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. 4416090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 219 гривень, у тому числі загального фонду - 57 219 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 стій та дезінсекції анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя на 2019 - 2021 роки", рішення міської ради від 19.12.2018 № 36 "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Попередження та зниження інфекційних захворювань серед населення міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів для покращення ентомологічної ситуації анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед населення
2	Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стіях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м. Запоріжжя
3	Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	25 306,00		25 306,00
2	Дератизація відкритих стій	22 680,00		22 680,00
3	Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	9 233,00		9 233,00
	Усього	57 219,00		57 219,00

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

гривень



№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансування заходів з дератизації відкритих стай та дезінсекції анофелогенних водоймищ м.Запоріжжя на 2019-2021 роки	47 986,00		47 986,00
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	9 233,00		9 233,00
	<b>Усього</b>	<b>57 219,00</b>		<b>57 219,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Дезінсекція анофелогенних водоймищ</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ	тис. грн.	рішення міської ради	25,306		25,306
	загальна площа анофелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га	акт обстеження	23,000		23,000
	<b>продукту</b>					
	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га	акт обстеження	23,000		23,000
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анофелогенних водоймищ	тис. грн.	розрахункові дані	1,100		1,100
	<b>якості</b>					
	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
<b>2</b>	<b>Дератизація відкритих стай</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стай	тис. грн.	рішення міської ради	22,680		22,680
	загальна площа відкритих стай, яка потребує проведення дератизації	тис. кв. м	акт обстеження	270,000		270,000
	<b>продукту</b>					
	загальна площа відкритих стай, на якій планується провести дератизацію	тис.кв.м.	акт обстеження	270,000		270,000
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення дератизації 1 тис.кв.м. відкритих стай	тис. грн.	розрахункові дані	0,084		0,084
	<b>якості</b>					
	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стай, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
<b>3</b>	<b>Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків необхідних для отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	тис. грн.	рішення міської ради	9,233		9,233
	<b>продукту</b>					
	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	од.	розрахункові дані	1		1
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на видачу одного сертифікату про готовність об'єкту до експлуатації	тис. грн.	розрахункові дані	9,233		9,233
	<b>якості</b>					
	питома вага кількості сертифікатів, що потребують видачі до кількості, яку планується отримати	%	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:

Наказ / розпорядчий документ

голови районної адміністрації Запорізької міської  
ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Від 16.04.2019 п.в.ч.ер*

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 885 686 гривень, у тому числі загального фонду - 7 891 403 гривень та спеціального фонду - 3 994 283 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

№ 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	6 891 403,00		6 891 403,00



	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		3 694 283,00	3 694 283,00
3	Реалізація проектів громадського бюджету	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
	<b>Усього</b>	<b>7 891 403,00</b>	<b>3 994 283,00</b>	<b>11 885 686,00</b>

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	7 891 403,00	300 000,00	8 191 403,00
2	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки		3 694 283,00	3 694 283,00
	<b>Усього</b>	<b>7 891 403,00</b>	<b>3 994 283,00</b>	<b>11 885 686,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	5 293,737		5 293,737
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради	597,666		597,666
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту траси Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта	тис. грн.	рішення міської ради	1 000,000		1 000,000
	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження	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	1,295		1,295
	<b>продукту</b>					
	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	1,295		1,295
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	1,030		1,030
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	0,786		0,786
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. траси	тис. грн.	розрахункові дані	0,772		0,772
	<b>якості</b>					
	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
<b>2</b>	<b>Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради		3 631,883	3 631,883
	площа доріг, що потребує проведення капітального ремонту	тис. кв. м	акт обстеження		4,252	4,252
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради		62,400	62,400
	<b>продукту</b>					
	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
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. доріг	тис. грн.	розрахункові дані		0,854	0,854
	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту доріг	тис. грн.	розрахункові дані		62,400	62,400
	<b>якості</b>					
	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
<b>3</b>	<b>Реалізація проектів громадського бюджету</b>					
	<b>затрат</b>					
	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



<b>продукту</b>					
кількість проектів, які планується реалізувати <input type="checkbox"/>	од.	акт обстеження	1	1	2
<b>ефективності</b>					
середні витрати на реалізацію 1 проекту <input type="checkbox"/>	тис. грн.	розрахункові дані	500,000	150,000	650,000
<b>якості</b>					
питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації <input type="checkbox"/>	%	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 10.09.2019



№ п/п	Назва проекту/програми	Бюджетна стаття	Субвенційний фонд	Розмір