

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)

Ву 24.12.2019 П 629Р

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 - 8 542 056 гривень, у тому числі загального фонду - 7 183 234 гривень та спеціального фонду - 1 358 822 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 Примірної переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 19.12.2018 №36 "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 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	2 780 174		2 780 174
2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	1 517 214		1 517 214
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)	768 749		768 749
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	652 900		652 900
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	591 005		591 005
6	Реалізація проектів громадського бюджету		300 000	300 000

7	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	458 006		458 006
8	Виконання доручень депутатів міської ради		475 500	475 500
9	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		220 845	220 845
10	Виконання доручень депутатів обласної ради		302 584	302 584
11	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	415 186		415 186
12	Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства		59 893	59 893
Усього		7 183 234	1 358 822	8 542 056

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	7 183 234	883 322	8 066 556
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році		475 500	475 500
Усього		7 183 234	1 358 822	8 542 056

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					
	затрат					
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	25,559		25,559
	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	408,430		408,430
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	172,738		172,738
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	1 389,947		1 389,947
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	61		61
	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 (фітоценотичним 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
	продукту					
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	61		61
	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 (фітоценотичним 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
	ефективності					
	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 (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,138		0,138
	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис. грн.	розрахункові дані	0,435		0,435
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,006		0,006
	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				
	затрат				
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	1 228,859	1 228,859
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	127,599	127,599
	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	3,403	3,403
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту насосної станції	тис. грн.	рішення міської ради	143,456	143,456
	кількість насосних станцій, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	1	1
	обсяг видатків на поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	17,300	17,300
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	9	9
	продукту				
	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	3,403	3,403
	кількість насосних станцій, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	1	1
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, запланованих до поточного ремонту	од.	акт обстеження	9	9
	ефективності				
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. елементу дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	0,361	0,361
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,202	0,202
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 насосної станції	тис. грн.	розрахункові дані	143,456	143,456
	середня вартість поточного ремонту 1 од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	1,922	1,922
	якості				
	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
	питома вага кількості насосних станцій, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	відсоток засобів регулювання дорожнього руху, на яких проведено поточний ремонт, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)				
	затрат				
	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	73,900	73,900
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	412,183	412,183
	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	рішення міської ради	282,666	282,666
	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	57	57
	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	128,989	128,989
	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	71	71
	продукту				
	площа території району, на якій планується покіс трави	тис. кв. м.	акт обстеження	128,989	128,989
	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	57	57
	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	71	71
	ефективності				
	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	1,297	1,297
	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані	3,981	3,981
	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,003	0,003
	якості				
	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
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
	затрат				
	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	652,900	652,900
	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	3,526	3,526

продукту					
площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	3,526		3,526
ефективності					
Середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,185		0,185
якості					
відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
5 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою					
затрат					
обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації зелених насаджень на об'єктах зеленого господарства	тис. грн.	рішення міської ради	159,140		159,140
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	108,386		108,386
обсяг видатків на проведення інвентаризації та паспортизації доріг	тис. грн.	рішення міської ради	156,929		156,929
кількість скверів, які потребують технічної інвентаризації	од.	кошторис	2		2
обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	166,550		166,550
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
продукту					
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	2		2
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
ефективності					
середні витрати на проведення інвентаризації та паспортизації 1 об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	розрахункові дані	31,828		31,828
середні витрати на проведення інвентаризації 1 скверу	тис. грн.	розрахункові дані	54,193		54,193
середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	166,550		166,550
середні витрати на проведення інвентаризації та паспортизації 1 км доріг	тис. грн.	розрахункові дані	50,622		50,622
якості					
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
6 Реалізація проектів громадського бюджету					
затрат					
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
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
7 Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району					
затрат					
обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху на перехрестях вулиць	тис. грн.	рішення міської ради	458,005		458,005
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
продукту					
кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	13		13
ефективності					

	середні витрати на розробку 1- єї схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	35,231	35,231
	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	12,128	12,128
	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
8	Виконання доручень депутатів міської ради				
	затрат				
	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів	475,500	475,500
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення продукту	од.	акт обстеження	49	49
	кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження	49	49
	ефективності				
	середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	9,704	9,704
	якості				
	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	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою				
	затрат				
	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	220,845	220,845
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити продукту	од.	кошторис	130	130
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	кошторис	130	130
	ефективності				
	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	1,699	1,699
	якості				
	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
10	Виконання доручень депутатів обласної ради				
	затрат				
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради	302,584	302,584
	продукту				
	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження	3	3
	ефективності				
	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані	100,861	100,861
	якості				
	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані	100,00	100,00
11	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою				
	затрат				
	обсяг видатків на промивку зливної каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	387,491	387,491
	обсяг видатків на утримання насосної станції	тис. грн.	рішення міської ради	27,695	27,695
	довжина зливної каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження	1 371,753	1 371,753
	кількість насосних станцій, які потребують утримання продукту	од.	акт обстеження	1	1
	довжина зливної каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження	1 371,753	1 371,753
	кількість насосних станцій, які планується утримувати	од.	акт обстеження	1	1
	ефективності				
	середні витрати на промивку 1 п.м. зливної каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,283	0,283
	середні витрати на утримання 1 насосної станції	тис. грн.	розрахункові дані	27,695	27,695
	якості				

якості						
	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості насосних станцій, які утримуються до кількості, що потребують утримання	%	розрахункові дані	100,00		100,00
12	Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства					
затрат						
	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
продукту						
	кількість засобів примусового зниження швидкості, які планується влаштувати	од.	кошторис		2	2
ефективності						
	середня вартість влаштування 1 засобу примусового зниження швидкості	тис. грн.	розрахункові дані		29,947	29,947
якості						
	питома вага кількості засобів примусового зниження швидкості, які влаштовано, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00

Заступник голови районної адміністрації



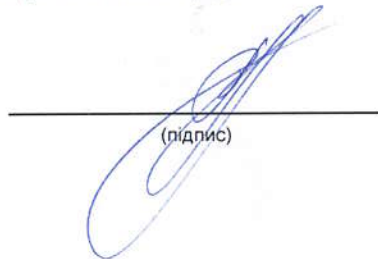
 (підпис)

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

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
місцевої ради міської ради
заявляю згідно з рішенням
міської ради від 24.12.2019 № 629р*

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. 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 - 9 839 473 гривень, у тому числі загального фонду - 7 771 680 гривень та спеціального фонду - 2 067 793 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" 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 розвитку 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	6 771 680		6 771 680
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		1 767 793	1 767 793
3	Реалізація проектів громадського бюджету	1 000 000	300 000	1 300 000
	Усього	7 771 680	2 067 793	9 839 473

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	7 771 680	300 000	8 071 680
2	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки		1 767 793	1 767 793
	Усього	7 771 680	2 067 793	9 839 473

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	5 272,900		5 272,900
	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	1,026		1,026
	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		1 705,793	1 705,793
	площа доріг, що потребує проведення капітального ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження		1,231	1,231
	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		1,231	1,231
	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		1,386	1,386
	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 планується 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 проєктів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані		100,00	100,00
---	---	-------------------	--	--------	--------

Заступник голови районної адміністрації



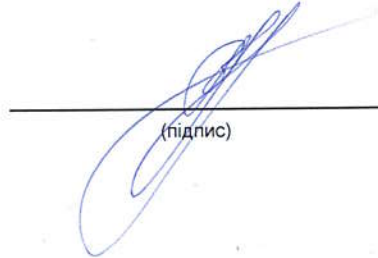
 (підпис)

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО: *Розпорядженнями членів
районної адміністрації Шевченківського району
ЗМР по Шевченківському району
в.ч. 14.12.2019 № 64/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. 4416017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 470 630 гривень, у тому числі загального фонду - 17 470 630 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 2018-2022 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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	177 631		177 631
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	5 727 383		5 727 383
	Усього	17 470 630		17 470 630

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

гривень

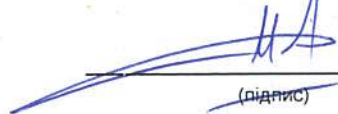
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	17 470 630		17 470 630
	Усього	17 470 630		17 470 630

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	177,631		177,631
	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	177,631		177,631
	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	1 731,020		1 731,020
	обсяг видатків на покос трав	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	0,592	0,592
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	2,924	2,924
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: Розпорядженням
глави районної адміністрації
ресті ЗАР по Шевченківському
району вч. 12.2019 №629Р

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 ради
(код) (КФКВК) у визначених законодавством сферах управління
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 175 926 гривень, у тому числі загального фонду - 11 413 515 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	11 413 515	589 719	12 003 234
2	Проведення капітального ремонту		50 599	50 599
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		122 093	122 093
	Усього	11 413 515	762 411	12 175 926

як 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
		гривень		
11. Результативні показники бюджетної програми		Усього		

№ 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 продукту	штатний розпис		53		53
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку			
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	7 139		7 139
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	13		13
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	701		701
	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	90		90
	ефективності					
	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	18 351		18 351
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	346		346
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	135		135
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахункові дані	13		13
	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	тис. грн.	розрахункові дані	226,476		226,476
2	Проведення капітального ремонту продукту	%	розрахункові дані	100,0		100,0
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати					
	кількість інших об'єктів (ліфтів, автотранспортних засобів тощо), які планується відремонтувати	од.	кошторис			
	ефективності					
	середня вартість ремонту одного об'єкту	од.	кошторис		1	1
	середня вартість ремонту одного іншого об'єкту (ліфту, автотранспортного засобу тощо)	тис. грн.	розрахункові дані		1	1
	якості					
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	грн.	розрахункові дані		50,599	50,599
					50 599,00	50 599,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	%	розрахункові дані		100,0	100,0
	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:					
	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис			
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		8	8
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		2	2
	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:					
	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		3	3
	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		3	3
	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		15,262	15,262
	якості					
					19,535	19,535
					10,800	10,800
					18,075	18,075

відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби

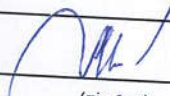
%

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)

