

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

m233 p 01.12.2019

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573885</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573885</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4416017</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6017</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 712 210 гривень, у тому числі загального фонду - 16 712 210 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 Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 20.12.2017 № 4 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)" рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» зі змінами та доповненнями

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

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

напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	11 674 770		11 674 770
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	195 230		195 230
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	4 842 210		4 842 210
	Усього	16 712 210		16 712 210

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	16 712 210		16 712 210
	Усього	16 712 210		16 712 210

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів					
1	затрат					
	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	11 674,770		11 674,770
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження	17,000		17,000
2	продукту					
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис.кв.м.	рішення міської ради	17,000		17,000
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	686,751		686,751
4	якості					
	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення технічного нагляду	тис. грн.	рішення міської ради	195,230		195,230
	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	послуга	акт обстеження	1		1
2	продукту					
	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести	послуга	рішення міської ради	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду	тис. грн.	розрахункові дані	195,230		195,230
4	якості					
	відсоток кількості послуг технічного нагляду, які планується провести, до кількості послуг, які необхідно провести	%	розрахункові дані	100,00		100,00
3	Утримання внутрішньоквартальних територій					
1	затрат					
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	425,654		425,654
	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	600,345		600,345
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	1 239,580		1 239,580
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	844,891		844,891
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	1 514,740		1 514,740

обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	217,000		217,000
кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	163		163
кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	180		180
об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,882		0,882
об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,235		0,235
площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	403,931		403,931
кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	11		11
2 продукту					
кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	163		163
кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	180		180
об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	0,882		0,882
об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,235		0,235
площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис. кв. м.	кошторис	403,931		403,931
кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	од.	кошторис	11		11
3 ефективності					
середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	2,611		2,611
середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	3,335		3,335
середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	1,405		1,405
середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	3,595		3,595
середні витрати на покос 1 кв. м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,004		0,004
середня вартість поточного ремонту 1 од. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	19,727		19,727
4 якості					
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 планується покос трави 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 планується навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00

Заступник голови районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.

В.В. Гриньов

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

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			12 451 233
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури			
3	Реалізація проектів громадського бюджету		3 115 292	3 115 292
	Усього	1 000 000	637 425	1 637 425
		13 451 233	3 752 717	17 203 950

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки			
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	5 456 509	3 115 292	8 571 801
		7 994 724	637 425	8 632 149
	Усього	13 451 233	3 752 717	17 203 950

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	6 994,724		6 994,724
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис. грн.	рішення міської ради	5 456,509		5 456,509
	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	6,400		6,400
	площа доріг приватного сектору, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	12,495		12,495
2	продукту					
	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	6,400		6,400
	площа доріг приватного сектору, яку планується відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	12,495		12,495
3	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	1,093		1,093
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. дороги приватного сектору	тис. грн.	розрахункові дані	0,437		0,437
4	якості					
	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі доріг приватного сектору, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради		2 198,781	2 198,781
	площа доріг, що потребують проведення капітального ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження		1,900	1,900
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради		916,511	916,511
2	продукту					
	площа доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація		1,900	1,900
	кількість проектів для капітального ремонту доріг	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. доріг	тис. грн.	розрахункові дані		1,157	1,157
	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту доріг	тис. грн.	розрахункові дані		458,256	458,256
4	якості					
	рівень готовності капітального ремонту доріг	%	розрахункові дані		66,62	66,62
	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту доріг	%	розрахункові дані		100,00	100,00
3	Реалізація проектів громадського бюджету					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради	1 000,000	637,425	1 637,425
	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження	1	2	3

2	продукту	од.	акт обстеження	1	2	3
3	ефективності середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	333,333	212,475	545,808
4	якості питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані		100,00	100,00

Заступник голови районної адміністрації



 (підпис)

В.В. Гриньов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
 фінансової та бюджетної політики
 Запорізької міської ради



 (підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0233 р Р/К. 06.2020

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 056 328 гривень, у тому числі загального фонду - 6 019 328 гривень та спеціального фонду - 37 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» зі змінами та доповненнями

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
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	2 650 245		2 650 245
2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	61 705		61 705
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)	1 529 412		1 529 412
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	700 276		700 276
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	386 163		386 163
6	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	19 282		19 282
7	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	597 245		597 245
8	Виконання доручень депутатів міської ради	75 000	37 000	112 000
	Усього	6 019 328	37 000	6 056 328

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	75 000	37 000	112 000
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	5 944 328		5 944 328
	Усього	6 019 328	37 000	6 056 328

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району					
1	затрат					
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	43,901		43,901
	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	859,308		859,308
	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	455,964		455,964
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	201,072		201,072
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	1 090,000		1 090,000
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	102		102
	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	1 621,335		1 621,335
	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. т	акт обстеження	0,779		0,779
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	1,200		1,200
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	183,193		183,193
2	продукту					
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	102		102
	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	1 621,335		1 621,335
	обсяг виявлених безпечних відходів, що планується перевезти	тис. т	акт обстеження	0,779		0,779
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	1,200		1,200
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	183,193		183,193
3	ефективності					
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,430		0,430
	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв. м	тис. грн.	розрахункові дані	0,001		0,001
	середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів	тис. грн.	розрахункові дані	0,586		0,586
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв. м	тис. грн.	розрахункові дані	0,168		0,168
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв. м	тис. грн.	розрахункові дані	0,006		0,006

4 якості					
питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані		100,00	100,00
питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	%	розрахункові дані		100,00	100,00
питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	%	розрахункові дані		100,00	100,00
питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	%	розрахункові дані		100,00	100,00
питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом)	%	розрахункові дані		100,00	100,00
2 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою					
1 затрат					
обсяг видатків на демонтаж елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради		61,705	61,705
обсяг елементів дитячих та спортивних майданчиків, які потребують демонтажу	т.	акт обстеження		4,600	4,600
2 продукту					
обсяг елементів дитячих та спортивних майданчиків, які плануються демонтувати	т.	акт обстеження		4,600	4,600
3 ефективності					
середні витрати на демонтаж 1т. елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані		13,414	13,414
4 якості					
відсоток кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, які демонтовано, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00
3 Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)					
1 затрат					
обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради		85,037	85,037
обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	рішення міської ради		491,955	491,955
обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради		526,801	526,801
обсяг видатків на видалення порослі	тис. грн.	рішення міської ради		110,619	110,619
кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження		45	45
кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження		154	154
площа територій району, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження		142,370	142,370
обсяг видатків на проведення благоустрою території	тис. грн.	рішення міської ради		300,000	300,000
площа територій, яка потребує проведення благоустрою	тис. кв. м.	акт обстеження		1,672	1,672
площа порослі, яка потребує видалення	тис. кв. м.	акт обстеження		30,060	30,060
обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради		15,000	15,000
кількість зелених насаджень, які потребують догляду	од.	акт обстеження		72,000	72,000
2 продукту					
кількість дерев, які плануються обрізати	од.	акт обстеження		45	45
кількість аварійних дерев, які плануються видалити	од.	акт обстеження		154	154
площа території району, на якій плануються покіс трави	тис. кв. м.	акт обстеження		142,370	142,370
площа території, на якій плануються провести благоустрій	тис. кв. м.	акт обстеження		1,672	1,672
площа порослі, яку плануються видалити	тис. кв. м.	акт обстеження		30,060	30,060
кількість зелених насаджень, які плануються доглянути	од.	акт обстеження		72,000	72,000
3 ефективності					
середні витрати видалення на 1кв.м. порослі	тис. грн.	розрахункові дані		0,004	0,004
середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані		1,890	1,890
середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані		3,195	3,195
середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані		0,004	0,004
середні витрати на проведення благоустрою території на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані		0,179	0,179
середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані		0,208	0,208
4 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 плануються покіс трави, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00
співвідношення площі, на якій плануються видалення порослі, до площі, що потребує видалення	%	розрахункові дані		100,00	100,00
співвідношення площі, на якій плануються проведення благоустрою, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00

	свідвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	%	розрахункові дані	100,00	100,00
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
1	затрат				
	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	592,379	592,379
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	107,897	107,897
	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	2,783	2,783
	площа зупинок громадського транспорту, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	0,314	0,314
2	продукту				
	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	2,783	2,783
	площа зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,314	0,314
3	ефективності				
	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,213	0,213
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1м2 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	0,343	0,343
4	якості				
	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	відсоток площі зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою				
1	затрат				
	обсяг видатків на паспортизацію мостів	тис. грн.	рішення міської ради	167,588	167,588
	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	12,202	12,202
	обсяг видатків на проведення паспортизації елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	11,988	11,988
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки парків/скверів	тис. грн.	рішення міської ради	194,385	194,385
	кількість мостів, які потребують паспортизації	од.	кошторис	1	1
	кількість елементів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	9	9
	кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації	од.	кошторис	1	1
	кількість парків/скверів, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	од.	акт обстеження	1	1
	площа парків/скверів, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	га	акт обстеження	4,128	4,128
2	продукту				
	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	9,000	9,000
	кількість мостів, що планується паспортизувати	од.	кошторис	1,000	1,000
	кількість елементів благоустрою, що планується паспортизувати	од.	кошторис	1,000	1,000
	кількість парків/скверів, які планується інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	од.	акт обстеження	1,000	1,000
	площа парків/скверів, які планується інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	га	акт обстеження	4,128	4,128
3	ефективності				
	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	1,356	1,356
	середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	тис. грн.	розрахункові дані	167,588	167,588
	середні витрати на проведення паспортизації 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	11,988	11,988
	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки одного парку/скверу	тис. грн.	розрахункові дані	194,385	194,385
	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки 1 га парку/скверу	тис. грн.	розрахункові дані	47,089	47,089
4	якості				
	питома вага кількості елементів благоустрою, які паспортизовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості мостів, які паспортизовано, до кількості мостів, що потребують паспортизації	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості парків/скверів, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага площі парків/скверів, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
6	Розробка схеми організації дорожнього				
				100,00	100,00

1 затрат						
обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху на перехрестях вулиць	тис. грн.	рішення міської ради	19,282		19,282	
кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	1		1	
довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	1,500		1,500	
2 продукту						
кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	1		1	
3 ефективності						
середні витрати на розробку 1-ї схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	19,282		19,282	
середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	12,855		12,855	
4 якості						
співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	
співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	
7 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою						
1 затрат						
обсяг видатків на промивку зливової каналізації з прочищенням водовідвідного струмка	тис. грн.	рішення міської ради	337,129		337,129	
обсяг видатків на утримання громадських вбиралень(туалетів), мобільних та модульних кабін	тис. грн.	рішення міської ради	20,082		20,082	
обсяг видатків на утримання контейнерів для сміття	тис. грн.	рішення міської ради	4,194		4,194	
обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	222,087		222,087	
обсяг видатків на приєднання електроустановок до електромереж	тис. грн.	рішення міської ради	13,753		13,753	
довжина зливової каналізації, яка потребує промивки та прочищення	п. м	акт обстеження	79,000		79,000	
кількість мобільних та модульних кабін, які потребують утримання	од.	акт обстеження	34		34	
кількість електроустановок, які потребують приєднання до електромереж	од.	акт обстеження	1		1	
кількість контейнерів для сміття, які потребують утримання	од.	акт обстеження	8		8	
кількість світлоточок мереж зовнішнього освітлення, які потребують утримання	од.	акт обстеження	246		246	
2 продукту						
довжина зливової каналізації, яку планується промити та прочистити	п. м	акт обстеження	79,000		79,000	
кількість мобільних та модульних кабін, які планується утримувати	од.	акт обстеження	34		34	
кількість контейнерів для сміття, які планується утримувати	од.	акт обстеження	8		8	
кількість світлоточок мереж зовнішнього освітлення, які планується утримувати	од.	акт обстеження	246		246	
кількість електроустановок, які заплановано на приєднання до електромереж	од.	акт обстеження	1		1	
3 ефективності						
середні витрати на промивку 1 п. м. зливової каналізації з прочищенням водовідвідного струмка	тис. грн.	розрахункові дані	4,267		4,267	
середні витрати на утримання 1 од. мобільних та модульних кабін	тис. грн.	розрахункові дані	0,591		0,591	
середні витрати на приєднання 1 електроустановки до електромереж	тис. грн.	розрахункові дані	13,753		13,753	
середні витрати на утримання 1 контейнеру для сміття	тис. грн.	розрахункові дані	0,524		0,524	
середні витрати на утримання 1 світлоточки мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані	0,903		0,903	
4 якості						
питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити та прочистити, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	
питома вага кількості мобільних та модульних кабін, які утримуються до кількості, що потребують утримання	%	розрахункові дані	100,00		100,00	
питома вага кількості контейнерів для сміття, що планується утримувати до кількості, що потребує утримання	%	розрахункові дані	100,00		100,00	
питома вага кількості світлоточок мереж зовнішнього освітлення, що планується утримувати до кількості, що потребує утримання	%	розрахункові дані	100,00		100,00	
питома вага кількості електроустановок, які планується приєднати до електромереж, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	
8 Виконання доручень депутатів міської ради						
1 затрат						
обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів	65,000		65,000	
обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		37,000	37,000	

кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження		5	5
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів	1		1
обсяг видатків на інвентаризацію та паспортизацію дитячого майданчика	тис. грн.	звернення депутатів	10,000		10,000
кількість дитячих майданчиків, які потребують інвентаризації та паспортизації	од.	звернення депутатів	1		1
2 продукту					
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів	1		1
кількість дитячих майданчиків, які планується інвентаризувати та паспортизувати	од.	звернення депутатів	1		1
кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження		5	5
3 ефективності					
середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані	65,000		65,000
середні витрати на проведення інвентаризації та паспортизації 1-го дитячого майданчика	тис. грн.	розрахункові дані	10,000		10,000
середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		7,400	7,400
4 якості					
відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100
питома вага кількості дитячих майданчиків, які інвентаризовано та паспортизовано, до кількості дитячих майданчиків, що потребують інвентаризації та паспортизації згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100
питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100

Заступник голови районної адміністрації



 (підпис)

В.В. Гриньов

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



 (підпис)

Ю.В. Гаршина

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 233р від 12.06.2020

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37573885</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37573885</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4417310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 878 267 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 9 878 267 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 20.12.2017 № 4 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)" рішення міської ради від 27.06.2018 № 32 "Про затвердження Міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018 – 2020 роки" (зі змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі будівництва шляхом будівництва, реконструкції об'єктів комунального господарства, жилих будинків, шляхів місцевого значення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

дання 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	Будівництво світлофорних об'єктів		2 736 991	2 736 991
2	Реконструкція парку ім. Т.Г.Шевченка в Шевченківському районі м.Запоріжжя		5 075 288	5 075 288
3	Реконструкція скверу по вул. Спартака Маковського у Шевченківському районі м. Запоріжжя		199 450	199 450
4	Будівництво мереж зливової каналізації		406 966	406 966
5	Реалізація проектів громадського бюджету		1 422 572	1 422 572
6	Виконання доручень депутатів обласної ради		37 000	37 000
	Усього		9 878 267	9 878 267

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки		1 829 538	1 829 538
3	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки		37 000	37 000
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		8 011 729	8 011 729
	Усього		9 878 267	9 878 267

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівництво світлофорних об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		2 736,991	2 736,991
	кількість об'єктів, які потребують будівництва	од.	акт обстеження		4	4
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		684,248	684,248
4	якості					
	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані		100	100
2	Будівництво мереж зливової каналізації					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектування будівництва мереж зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради		406,966	406,966
2	продукту					
	кількість проектів для будівництва мереж зливової каналізації	од.	проектно-кошторисна документація		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва мереж зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані		135,655	135,655
4	якості					
	рівень готовності проектної документації об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		100	100
3	Реконструкція парку ім. Т.Г.Шевченка в Шевченківському районі м.Запоріжжя					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		5 075,288	5 075,288
	обсяг реконструкції об'єкту	тис.кв.м.	кошторис		41,275	41,275
2	продукту					

кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради			1	1
3 ефективності						
середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані			5 075,288	5 075,288
середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані			0,123	0,123
4 якості						
рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані			100,00	100,00
4 Реконструкція скверу по вул. Спартака Маковського у Шевченківському районі м. Запоріжжя						
1 затрат						
обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	тис. грн.	рішення міської ради			199,450	199,450
2 продукту						
кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	рішення міської ради			1	1
3 ефективності						
середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані			199,45	199,45
4 якості						
рівень готовності проектною документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані			100	100
5 Реалізація проектів громадського бюджету						
1 затрат						
обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради			1 422,572	1 422,572
кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження			2	2
2 продукту						
кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження			2	2
3 ефективності						
середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані			711,286	711,286
4 якості						
питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані			100,00	100,00
6 Виконання доручень депутатів обласної ради						
1 затрат						
обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради			37,000	37,000
2 продукту						
кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження			1	1
3 ефективності						
середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані			37,000	37,000
4 якості						
відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані			100,00	100,00

Заступник голови районної адміністрації

(підпис)

В.В. Гриньов

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

