

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

голови районної адміністрації Запорізької міської

ради по Вознесенівському району від 18.04.2020р. 157

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району (найменування відповідального виконавця)			37573115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4216030 (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 - 8 923 553 гривень, у тому числі загального фонду - 8 521 791 гривень та спеціального фонду - 401 762 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 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки»(зі змінами)

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

*Згідно з рішенням
голови районної адміністрації
Григорук Д.О.*

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	1 858 638		1 858 638
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)	1 373 375	291 937	1 665 312
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 658 836		1 658 836
4	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	3 019 100		3 019 100
5	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	249 895		249 895
6	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	321 388		321 388
7	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	12 509		12 509
8	Виконання доручень депутатів міської ради		109 825	109 825
9	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	25 000		25 000
10	Встановлення малих архітектурних форм	3 050		3 050
	Усього	8 521 791	401 762	8 923 553

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		109 825	109 825
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	8 521 791	291 937	8 813 728
	Усього	8 521 791	401 762	8 923 553

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 облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)					
1	затрат					
	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	98		98
	кількість дерев, які потребують висадження	од.	акт обстеження		712	712
	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	76		76
	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради	15,000		15,000
	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	40,000		40,000
	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис. кв.м.	акт обстеження	300,000		300,000
	обсяг видатків на покос трави	тис. грн.	рішення міської ради	414,884		414,884
	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	рішення міської ради	197,491		197,491
	обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради		291,937	291,937
	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	од.	акт обстеження	62,000		62,000
	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	250,000		250,000
	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження	120		120
	обсяг видатків на видалення пнів	тис. грн.	рішення міської ради	196,000		196,000

Згідно з офіційною
таблицею районної адміністрації
Гіталавко О.О.

2 продукту						712	712
кількість дерев, які плануються висадити	од.	акт обстеження					76
кількість аварійних дерев, які плануються видалити	од.	акт обстеження			76		98
кількість дерев, які плануються обрізати	од.	акт обстеження			98		40,000
площа території, на якій плануються провести благоустрій	тис. кв. м.	акт обстеження			40,000		300,000
площа території району; на якій плануються покіс трави	тис. кв. м.	акт обстеження			300,000		62,000
кількість зелених насаджень, які плануються доглянути	од.	акт обстеження			62,000		120
кількість пнів, які плануються видалити	од.	акт обстеження			120		
3 ефективності							2,551
середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані			2,551		2,599
середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані			2,599		0,242
середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані			0,242		0,410
середні витрати на висадку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані			0,410		0,008
середні витрати на проведення благоустрою території на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані			0,008		0,001
середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані			0,001		1,633
середні витрати на видалення 1 пня	тис. грн.	розрахункові дані			1,633		
4 якості						100,00	100,00
співвідношення кількості дерев, які висаджено, до потреби	%	розрахункові дані			100,00		100,00
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 проведення благоустрою, до потреби	%	розрахункові дані			100,00		100,00
співвідношення площі, на якій плануються покос трави, до потреби	%	розрахункові дані			100,00		100,00
співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	%	розрахункові дані			100,00		100,00
співвідношення кількості пнів, які видалено, до кількості, що потребує видалення	%	розрахункові дані			100,00		100,00
2 Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району							
1 затрат							25,000
обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради			25,000		550,000
обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради			550,000		87,938
обсяг видатків на гербіцидну обробку дерев та порослі	тис. грн.	рішення міської ради			87,938		300,000
обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради			300,000		3 000
кількість дерев та порослі, які необхідно обробити гербіцидом	од.	акт обстеження			3 000		58
кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження			58		9,968
площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження			9,968		1,435
площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження			1,435		398,000
обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради			398,000		497,700
обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис. грн.	рішення міської ради			497,700		492,575
площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м.	акт обстеження			492,575		0,510
обсяг виявлених твердих побутових відходів, що підлягають вивезенню та захороненню	тис. т	акт обстеження			0,510		
2 продукту						58	58
кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження			58		3 000
кількість дерев та порослі, які плануються обробити гербіцидом	од.	акт обстеження			3 000		1,435
площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження			1,435		9,968
площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження			9,968		492,575
площа, на якій плануються зібрати безпечні відходи	тис. кв. м.	акт обстеження			492,575		0,510
обсяг виявлених твердих побутових відходів, що плануються вивезти та захоронити	тис. т	акт обстеження			0,510		

Згідно з оригіналом
голове районної адміністрації
Глинка О.О.

3 ефективності					
середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані		0,431	0,431
середні витрати на обробку гербіцидом 1 дерева та порослі	тис. грн.	розрахункові дані		0,029	0,029
середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані		0,209	0,209
середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані		0,055	0,055
середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані		0,001	0,001
середні витрати на вивезення та захоронення 1 т. твердих побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані		0,976	0,976
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 кількості дерев та порослі, які плануються обробити гербіцидом, до кількості, яку необхідно обробити	%	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 вивезених та захоронених твердих побутових відходів до обсягу твердих побутових відходів, що потребує вивезення та захоронення	%	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
питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	%	розрахункові дані		100,00	100,00
3 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою					
1 затрат					
обсяг видатків на проведення утримання та поточний ремонт пам'ятників	тис. грн.	рішення міської ради		89,910	89,910
площа пам'ятників, яка потребує утримання та поточного ремонту	кв. м	акт обстеження		120,000	120,000
довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження		590,000	590,000
обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради		159,985	159,985
2 продукту					
довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження		590,000	590,000
площа пам'ятників, які планується утримувати та відремонтувати	кв. м	акт обстеження		120,000	120,000
3 ефективності					
середня вартість утримання та поточного ремонту 1 кв.м. пам'ятника	тис. грн.	розрахункові дані		0,750	0,750
середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані		0,271	0,271
4 якості					
питома вага площі пам'ятників, які утримуються та відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00
питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	%	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		1 658,836	1 658,836
площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження		12,606	12,606
2 продукту					
площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження		12,606	12,606
3 ефективності					
середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані		0,132	0,132
4 якості					
відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00

Згідно з офіційною
технічною документацією
адміністрації
Гікалюк О.О.

5 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою					
1 затрат					
обсяг видатків на проведення поточного ремонту огороження	тис. грн.	рішення міської ради	231,388		231,388
обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	90,000		90,000
кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	39		39
площа огороження, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,454		0,454
2 продукту					
площа огороження, яку планується відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,454		0,454
кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	39		39
3 ефективності					
середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. огороження	тис. грн.	розрахункові дані	0,510		0,510
середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	2,308		2,308
4 якості					
питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага площі огороження, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
6 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду					
1 затрат					
обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	12,509		12,509
2 якості					
відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
7 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою					
1 затрат					
кількість парків, які потребують встановлення меж	од.	кошторис	7		7
обсяг видатків на встановлення меж парку	тис. грн.	рішення міської ради	3 004,000		3 004,000
обсяг видатків на проведення оцінки об'єктів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	3,800		3,800
кількість об'єктів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	2		2
обсяг видатків на проведення оцінки доріг	тис. грн.	рішення міської ради	11,300		11,300
довжина доріг, які потребують оцінки	км	кошторис	4,187		4,187
2 продукту					
кількість парків, на яких планується встановити межі	од.	кошторис	7,000		7,000
кількість об'єктів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	2,000		2,000
довжина доріг, що планується оцінити	км	кошторис	4,187		4,187
3 ефективності					
середні витрати на встановлення меж одного парку	тис. грн.	розрахункові дані	429,143		429,143
середні витрати на проведення оцінки 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	1,900		1,900
середні витрати на проведення оцінки 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	2,699		2,699
4 якості					
питома вага кількості парків, яким встановлено межі, до кількості парків, які потребують встановлення меж	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага кількості об'єктів благоустрою, які оцінено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага довжини доріг, на яких проведено оцінку, до довжини доріг, які потребують проведення оцінки	%	розрахункові дані	100,00		100,00

Згідно з оригіналом
головної комісії
адміністрації

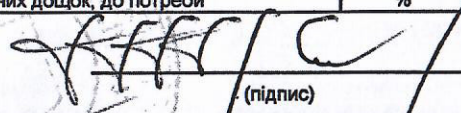
Ніколаєвич О.В.

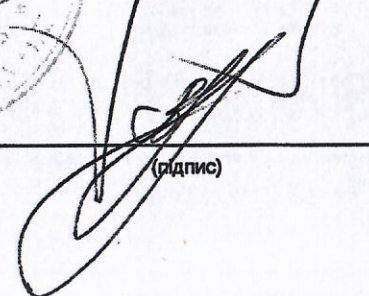
(Підпис)



8 Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу					
1 затрат					
обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	тис. грн.	рішення міської ради	25,000		25,000
кількість точок газопостачання, які потребують технічного обслуговування	од.	акт обстеження	1		1
2 ефективності					
середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	тис. грн.	розрахункові дані	25,000		25,000
3 якості					
питома вага кількості точок газопостачання, що планується обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	%	розрахункові дані	100,00		100,00
9 Виконання доручень депутатів міської ради					
1 затрат					
обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		109,825	109,825
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів		1	1
2 ефективності					
середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані		109,825	109,825
3 якості					
відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100
10 Встановлення малих архітектурних форм					
1 затрат					
обсяг видатків на встановлення меморіальних дощок	тис. грн.	рішення міської ради	3,050		3,050
кількість табличок, які потребують виготовлення та встановлення	од.	акт обстеження	1		1
2 продукту					
кількість меморіальних дощок, які планується встановити	од.	розрахункові дані	1		1
3 ефективності					
середні витрати на встановлення 1 меморіальної дошки	тис. грн.	розрахункові дані	3,050		3,050
4 якості					
відсоток кількості встановлених меморіальних дощок, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00

Голова районної адміністрації


(підпис)


(підпис)

О.О.Ніколаєнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

Дата погодження

М.П.



Згідно з оригіналом
человека районної
адміністрації
Ніколаєнко О.О.


Official stamp of the Zaporizhzhia City Council, Department of Financial and Budgetary Policy, with the number '37573115'.