

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Шевченківському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Біф О.О.Ч. ЛЕНО МІТФР

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 - 5 824 943 гривень, у тому числі загального фонду - 5 824 943 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 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 Примірною 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**

№ 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**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	169 602		169 602
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	592 379		592 379
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	191 778		191 778
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		75 000
	Усього	5 824 943		5 824 943

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		75 000
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	5 749 943		5 749 943
	Усього	5 824 943		5 824 943

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 проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	107,897	107,897
	обсяг видатків на демонтаж елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	61,705	61,705
	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,178	0,178
	обсяг елементів дитячих та спортивних майданчиків, які потребують демонтажу	т.	акт обстеження	4,600	4,600
2	продукту				
	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,178	0,178
	обсяг елементів дитячих та спортивних майданчиків, які планується 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
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,606	0,606
4	якості				
	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	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 планується обрізати	од.	акт обстеження	45	45
	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	154	154
	площа території району, на якій планується покіс трави	тис. кв. м.	акт обстеження	142,370	142,370
	площа території, на якій планується провести благоустрій	тис. кв. м.	акт обстеження	1,672	1,672
	площа порослі, яку планується видалити	тис. кв. м.	акт обстеження	30,060	30,060
	кількість зелених насаджень, які планується доглянути	од.	акт обстеження	72,000	72,000
3	ефективності				
	середні витрати видалення на 1 кв.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 планується покос трави, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення площі, на якій планується видалення порослі, до площі, що потребує видалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення площі, на якій планується проведення благоустрою, 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
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
	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	2,783		2,783
2 продукту						
	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	2,783		2,783
3 ефективності						
	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,213		0,213
4 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						
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
	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
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
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
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
6 Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району						
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
	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
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
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

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.

