

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО: Розпорядженням голови  
РА ЗМР по Шевченківському району  
№ 484P від 15.10.2019рПАСПОРТ  
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) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 087 036 гривень, у тому числі загального фонду - 18 087 036 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	6
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	11 603 498		11 603 498
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	181 046		181 046
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	6 302 492		6 302 492

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО: Розпорядження  
голови РА з кер по Шевченківськ  
Кому р-ну №484р від 15.10.2019

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 405 051 гривень, у тому числі загального фонду - 7 070 658 гривень та спеціального фонду - 1 334 393 гривень

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

#### 7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

#### 8. Завдання бюджетної програми

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

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2 821 770		2 821 770
2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	1 506 722		1 506 722
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)	769 441		769 441
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	652 900		652 900
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	497 567		497 567
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		466 000	466 000
9	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		200 000	200 000
10	Виконання доручень депутатів обласної ради		308 500	308 500
11	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	364 252		364 252
12	Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства		59 893	59 893
Усього		7 070 658	1 334 393	8 405 051

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	7 070 658	868 393	7 939 051
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році		466 000	466 000
Усього		7 070 658	1 334 393	8 405 051

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району затрат</b>					
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	41,901		41,901
	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	783,500		783,500
	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	408,430		408,430
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	197,595		197,595
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	1 390,344		1 390,344
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	100		100
	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	156,700		156,700
	обсяг виявлених безпечних відходів, що необхідно перевезти	тис. т	акт обстеження	0,940		0,940
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (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
	<b>продукту</b>					
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	100		100
	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	156,700		156,700
	обсяг виявлених безпечних відходів, що планується перевезти	тис. т	акт обстеження	0,940		0,940
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (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
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,419		0,419
	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,005		0,005
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,158		0,158
	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
	<b>якості</b>					
	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення	%	розрахункові дані	100,00		100,00

питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (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
<b>2 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою</b>				
<b>затрат</b>				
обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	1 235,967	1 235,967
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	143,156	143,156
кількість насосних станцій, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	1	1
<b>продукту</b>				
площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,632	0,632
площа елементів дитячих та спортивних майданчиків, які плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	3,403	3,403
кількість насосних станцій, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	1	1
<b>ефективності</b>				
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. елементу дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	0,363	0,363
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	143,156	143,156
<b>якості</b>				
питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
питома вага кількості насосних станцій, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
<b>3 Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)</b>				
<b>затрат</b>				
обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	73,900	73,900
обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	412,880	412,880
обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	рішення міської ради	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
<b>продукту</b>				
площа території району, на якій плануються покіс трави	тис. кв. м.	акт обстеження	128,989	128,989
кількість дерев, які плануються обрізати	од.	акт обстеження	57	57
кількість аварійних дерев, які плануються видалити	од.	акт обстеження	71	71
<b>ефективності</b>				
середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	1,297	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
<b>якості</b>				
співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
співвідношення площі, на якій плануються покос трави, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
<b>4 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>				
<b>затрат</b>				
обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	652,900	652,900
площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	3,526	3,526
<b>продукту</b>				
площа дорожньої розмітки, що плануються нанести	тис. кв. м	акт обстеження	3,526	3,526
<b>ефективності</b>				

	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,185	0,185
	<b>якості</b>				
	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
<b>5</b>	<b>Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою</b>				
	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації зелених насаджень на об'єктах зеленого господарства	тис. грн.	рішення міської ради	159,140	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	9,948	9,948
	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	1	1
	обсяг видатків на проведення оцінки елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	171,550	171,550
	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
	<b>продукту</b>				
	кількість об'єктів зеленого господарства, на яких планується інвентаризувати та паспортизувати зелені насадження	км	акт обстеження	5	5
	кількість скверів, які планується інвентаризувати	од.	кошторис	1	1
	кількість елементів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	1,000	1,000
	довжина доріг, які планується інвентаризувати та паспортизувати	км	акт обстеження	3,100	3,100
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення інвентаризації та паспортизації 1 об'єкту зеленого господарства	тис. грн.	розрахункові дані	31,828	31,828
	середні витрати на проведення інвентаризації 1скверу	тис. грн.	розрахункові дані	9,948	9,948
	середні витрати на проведення оцінки 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	171,550	171,550
	середні витрати на проведення інвентаризації та паспортизації 1 км доріг	тис. грн.	розрахункові дані	50,622	50,622
	<b>якості</b>				
	питома вага об'єктів зеленого господарства, які інвентаризовано та паспортизовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості скверів, які інвентаризовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості елементів благоустрою, які оцінено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага довжини доріг, які інвентаризовано та паспортизовано, до довжини доріг, що потребують інвентаризації та паспортизації	%	розрахункові дані	100,00	100,00
<b>6</b>	<b>Реалізація проектів громадського бюджету</b>				
	<b>затрат</b>				
	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження	1	1
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради	300,000	300,000
	<b>продукту</b>				
	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження	1	1
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	300,000	300,000
	<b>якості</b>				
	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані	100,00	100,00
<b>7</b>	<b>Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району</b>				
	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху на перехрестях вулиць	тис. грн.	рішення міської ради	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
	<b>продукту</b>				
	кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	13	13
	<b>ефективності</b>				

середні витрати на розробку 1- 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
<b>якості</b>						
співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані		100,00		100,00
співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані		100,00		100,00
<b>8 Виконання доручень депутатів міської ради</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів			466,000	466,000
кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження			48	48
<b>продукту</b>						
кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження			48	48
<b>ефективності</b>						
середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані			9,708	9,708
<b>якості</b>						
питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані			100	100
<b>9 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради			200,000	200,000
кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	кошторис			118	118
<b>продукту</b>						
кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	кошторис			118	118
<b>ефективності</b>						
середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані			1,695	1,695
<b>якості</b>						
питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані			100,00	100,00
<b>10 Виконання доручень депутатів обласної ради</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради			308,500	308,500
<b>продукту</b>						
кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження			3	3
<b>ефективності</b>						
середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані			102,833	102,833
<b>якості</b>						
відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані		100,00	100,00	100,00
<b>11 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради		319,257		319,257
обсяг видатків на утримання насосної станції	тис. грн.	рішення міської ради		44,995		44,995
довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження		1 226,123		1 226,123
кількість насосних станцій, які потребують утримання	од.	акт обстеження		1		1
<b>продукту</b>						
довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження		1 226,123		1 226,123
кількість насосних станцій, які планується утримувати	од.	акт обстеження		1		1
<b>ефективності</b>						
середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані		0,260		0,260

	середні витрати на утримання 1 насосної станції	тис. грн.	розрахункові дані		44,995		44,995
	<b>якості</b>						
	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	<b>Проведення капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства</b>						
	<b>затрат</b>						
	обсяг видатків на влаштування засобів примусового зниження швидкості	тис. грн.	рішення міської ради			59,893	59,893
	кількість засобів примусового зниження швидкості, які потребують влаштування	од.	акт обстеження			2,000	2,000
	<b>продукту</b>						
	кількість засобів примусового зниження швидкості, які планується влаштувати	од.	кошторис			2	2
	<b>ефективності</b>						
	середня вартість влаштування 1 засобу примусового зниження швидкості	тис. грн.	розрахункові дані			29,947	29,947
	<b>якості</b>						
	питома вага кількості засобів примусового зниження швидкості, які влаштовано, до потреби	%	розрахункові дані			100,00	100,00

Заступник голови районної адміністрації

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В.В. Гриньов

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

**Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради**

Заступник директора департаменту  
 фінансової та бюджетної політики  
 Запорізької міської ради

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ю.В. Гаршина

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО: Розпорядженням голови  
РА ЗМР по Шевченківському р-ну  
№ 484P від 15.10.2019р

## 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. 4417310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 723 071 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 723 071 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 19.12.2018 № 36 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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

8. Завдання 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	5
1	Забезпечення реконструкції парку ім. ак. В.Я.Клімова в Шевченківському районі м.Запоріжжя		9 070 031	9 070 031
2	Реалізація проектів громадського бюджету		300 000	300 000
3	Забезпечення реконструкції тротуару по вул.Брюлова в Шевченківському районі м.Запоріжжя		1 068 186	1 068 186
4	Забезпечення будівництва тротуару по вул.Кругова (від вул.Іванова до річки Суха Московка) в Шевченківському районі м.Запоріжжя		114 854	114 854



Усього	10 723 071	10 723 071
--------	------------	------------

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		10 723 071	10 723 071
	Усього		10 723 071	10 723 071

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення реконструкції парку ім. ак. В.Я.Клімова в Шевченківському районі м.Запоріжжя</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		9 070,031	9 070,031
	обсяг реконструкції об'єкту	тис.кв.м.	кошторис		1,617	1,617
	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		5,610	5,610
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		9 070,031	9 070,031
	<b>якості</b>					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		94,40	94,40
2	<b>Реалізація проектів громадського бюджету</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради		300,000	300,000
	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження		1	1
	<b>продукту</b>					
	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження		1	1
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані		300,000	300,000
	<b>якості</b>					
	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані		100,00	100,00
3	<b>Забезпечення реконструкції тротуару по вул.Брюлова в Шевченківському районі м.Запоріжжя</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		1 068,186	1 068,186
	обсяг реконструкції об'єкту	тис.кв.м.	кошторис		3,620	3,620
	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		1	1
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		0,295	0,295
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 068,186	1 068,186
	<b>якості</b>					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		74,16	74,16
4	<b>Забезпечення будівництва тротуару по вул.Кругова (від вул.Іванова до річки Суха Московка) в Шевченці</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на будівництво об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради		114,854	114,854
	обсяг будівництва об'єкту	тис.кв.м.	кошторис		0,450	0,450
	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради		1	1
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		114,854	114,854

середні витрати на будівництво 1 кв.м. об'єкту якості	тис. грн.	розрахункові дані		0,255	0,255
рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані		100,00	100,00
<b>5 Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул.8 Березня-вул.Шевченка-вул.Верещагіна в м.Запоріжжя</b>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів продукту	тис. грн.	рішення міської ради		170,000	170,000
кількість проектів для будівництва об'єктів ефективності	од.	рішення міської ради		1	1
середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів якості	тис. грн.	розрахункові дані		170,000	170,000
рівень готовності проектної документації об'єктів будівництва	%	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 голови  
РА ЗМР по Шевченківському району  
№ 484р від 15.10.2019р.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 - 13 539 220 гривень, у тому числі загального фонду - 9 544 937 гривень та спеціального фонду - 3 994 283 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	8 544 937		8 544 937
2	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		3 694 283	3 694 283
3	Реалізація проектів громадського бюджету	1 000 000	300 000	1 300 000
	Усього	9 544 937	3 994 283	13 539 220

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

гривень

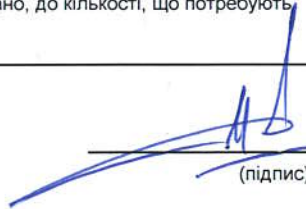
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	9 544 937	300 000	9 844 937
2	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки		3 694 283	3 694 283
	Усього	9 544 937	3 994 283	13 539 220

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	5 235,366		5 235,366
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради	516,195		516,195
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту траси Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта	тис. грн.	рішення міської ради	993,376		993,376
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис. грн.	рішення міської ради	1 800,000		1 800,000
	площа тротуарів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	5,140		5,140
	площа дороги, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	0,760		0,760
	площа траси, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	1,250		1,250
	площа доріг приватного сектору, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	5,562		5,562
	<b>продукту</b>					
	площа тротуарів, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	5,140		5,140
	площа доріг, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,760		0,760
	площа траси, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	1,250		1,250
	площа доріг приватного сектору, яку плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	5,562		5,562
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. тротуару	тис. грн.	розрахункові дані	1,019		1,019
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	0,679		0,679
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. траси	тис. грн.	розрахункові дані	0,795		0,795
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. дороги приватного сектору	тис. грн.	розрахункові дані	0,324		0,324
	<b>якості</b>					
	питома вага площі тротуарів, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі траси, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі доріг приватного сектору, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
<b>2</b>	<b>Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради		3 631,883	3 631,883
	площа доріг, що потребує проведення капітального ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження		4,252	4,252
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту доріг	тис. грн.	рішення міської ради		62,400	62,400
	<b>продукту</b>					
	площа доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація		4,252	4,252
	кількість проектів для капітального ремонту доріг	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. доріг	тис. грн.	розрахункові дані		0,854	0,854
	середні витрати на розробку одного проекту капітального ремонту доріг	тис. грн.	розрахункові дані		62,400	62,400
	<b>якості</b>					
	питома вага площі доріг, що планується капітально відремонтувати, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності проектно-кошторисної документації для капітального ремонту доріг	%	розрахункові дані		100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Реалізація проектів громадського бюджету</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради	1 000,000	300,000	1 300,000
	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження	1	1	2
	<b>продукту</b>					
			акт обстеження	1	1	2

<b>ефективності</b>					
середні витрати на реалізацію 1 проекту <input type="checkbox"/>	тис. грн.	розрахункові дані	500,000	150,000	650,000
<input type="checkbox"/>					
<b>якості</b>					
питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації <input type="checkbox"/>	%	розрахункові дані		100,00	100,00
<input type="checkbox"/>					

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.



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

гривень

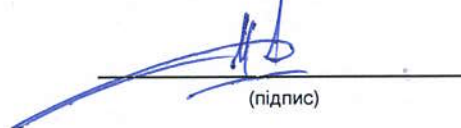
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	18 087 036		18 087 036
	<b>Усього</b>	<b>18 087 036</b>		<b>18 087 036</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	11 603,498		11 603,498
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м.	акт обстеження	22,572		22,572
	<b>продукту</b>					
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис.кв.м.	рішення міської ради	18,967		18,967
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	611,773		611,773
	<b>якості</b>					
	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	<b>Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення технічного нагляду	тис. грн.	рішення міської ради	181,046		181,046
	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	послуга	акт обстеження	1		1
	<b>продукту</b>					
	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести	послуга	рішення міської ради	1		1
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду	тис. грн.	розрахункові дані	181,046		181,046
	<b>якості</b>					
	відсоток кількості послуг технічного нагляду, які планується провести, до кількості послуг, які необхідно провести	%	розрахункові дані	100,00		100,00
3	<b>Утримання внутрішньоквартальних територій</b>					
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	399,999		399,999
	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	338,000		338,000
	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	2 265,548		2 265,548
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	1 805,571		1 805,571
	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
	<b>продукту</b>					
	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	0,763	0,763
площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.м.	кошторис	557,124	557,124
<b>ефективності</b>				
середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,667	2,667
середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	2,600	2,600
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	2,969	2,969
середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,003	0,003
<b>якості</b>				
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

М.П.

