



## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 706 633,00			1 706 633,00
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	189 466,00			189 466,00
3	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	876 585,00			876 585,00
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 059 205,00			1 059 205,00
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	518 383,00			518 383,00
6	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	25 000,00			25 000,00
7	Виконання доручень депутатів обласної ради	28 600,00			28 600,00
	<b>Усього</b>	<b>4 375 272,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>4 403 872,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	4 375 272,00		28 600,00	4 403 872,00
	<b>Усього</b>	<b>4 375 272,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>28 600,00</b>	<b>4 403 872,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8		
1	<b>1</b> <b>Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району</b>								
	<b>1</b> <b>затрат</b>								
	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	1 494,066		1 494,066		1 494,066	
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	12,570		12,570		12,570	
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	100,000		100,000		100,000	
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоцинолітичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	99,997		99,997		99,997	
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	2,624		2,624		2,624	
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	30		30		30	
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	18,797		18,797		18,797	
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоцинолітичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	0,615		0,615		0,615	
	<b>2</b> <b>продукту</b>								
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати	тис. т	акт обстеження	2,624		2,624		2,624	
	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	30		30		30	
	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоцинолітичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	0,615		0,615		0,615	
	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	18,797		18,797		18,797	
	<b>3</b> <b>ефективності</b>								
	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,570		0,570		0,570	
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,419		0,419		0,419	
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,005		0,005		0,005	



	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фотоліотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн	розрахункові дані	0,163	0,163
4	<b>якості</b>				
	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	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 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 (фотоліотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фотоліотичним методом)	%	розрахункові дані	100,00	100,00
<b>2 Забезпечення належної та безпребійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	тис. грн.	рішення міської ради	12,000	12,000
	обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом	тис. грн.	рішення міської ради	177,466	177,466
	кількість точок газопостачання, які потребують технічного обслуговування	од.	акт обстеження	1	1
	обсяг природного газу, необхідний для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м	розрахункові дані	13,263	13,263
<b>2 продукту</b>					
	кількість точок газопостачання, які плануються обслуговувати	од.	акт обстеження	1	1
	обсяг природного газу, який планується використати для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м	акт обстеження	13,263	13,263
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	тис. грн.	розрахункові дані	12,000	12,000
	середня вартість 1 тис. куб. м. газу	тис. грн.	розрахункові дані	13,381	13,381
<b>4 якості</b>					
	питома вага кількості точок газопостачання, що плануються обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання	%	розрахункові дані	100,00	100,00
<b>3 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	115,152	115,152
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	761,433	761,433
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	296	296
	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	1,409	1,409
<b>2 продукту</b>					
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	296	296
	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	1,409	1,409
<b>3 ефективності</b>					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 од. дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	2,572	2,572
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,082	0,082
<b>4 якості</b>					
	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
<b>4 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
<b>1 затрат</b>					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного брусу	тис. грн.	рішення міської ради	205,627	205,627
	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	524,948	524,948



	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	328,630	328,630
	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	3,029	3,029
	довжина колесовідбійного брусів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. п. м.	акт обстеження	1,727	1,727
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	акт обстеження	210	210
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	2,842	2,842
	довжина колесовідбійного брусів, який планується відремонтувати	тис. п. м.	акт обстеження	1,727	1,727
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	акт обстеження	210	210
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 п.м. колесовідбійного брусів	тис. грн.	розрахункові дані	0,119	0,119
	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,173	0,173
	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	1,565	1,565
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	питома вага довжини колесовідбійного брусів, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	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>1</b>	<b>Затрат</b>				
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації	од.	акт обстеження	296	296
	кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації	од.	кошторис	1	1
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	452,383	452,383
	обсяг видатків на проведення паспортизації елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	66,000	66,000
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість елементів благоустрою, що планується паспортизувати	од.	кошторис	1,000	1,000
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується інвентаризувати, паспортизувати	од.	акт обстеження	296,000	296,000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації одного дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	1,528	1,528
	середні витрати на проведення паспортизації 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	66,000	66,000
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які проінвентаризовано, паспортизовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості елементів благоустрою, які паспортизовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
<b>6</b>	<b>Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району</b>				
<b>1</b>	<b>Затрат</b>				
	обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху на перехрестях вулиць	тис. грн.	рішення міської ради	25,000	25,000
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	1	1
	кількість перехресть, які заплановані для розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на розробку 1-ї схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	25,000	25,000
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено розробку схем організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00

7	Виконання доручень Депутатів обласної ради								
1	затрат	тис. грн.	рішення міської ради					28,600	28,600
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради								
2	продукту	од.	акт обстеження				1		1
	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради								
3	ефективності							28,600	28,600
	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради								
4	якості	%	розрахункові дані					100,00	100,00
	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради								

Голова районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

К.К. Онода

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту  
фінансової та бюджетної політики  
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

