

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

голови районної адміністрації Запорізької міської ради  
по Дніпровському району від 16.05.2019 № 271р  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4000000 (код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування головного розпорядника)				
2.	4010000 (код)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)				
3.	4016030 (код)	0620 (КФКВК)      Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 706 872 гривень, у тому числі загального фонду - 4 254 642 гривень та спеціального фонду - 452 230 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 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 <table border="1"><thead><tr><th>№ з/п</th><th>Цілі державної політики</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення</td></tr></tbody></table>		№ з/п	Цілі державної політики	1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
№ 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 <table border="1"><thead><tr><th>№ з/п</th><th>Завдання</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста</td></tr></tbody></table>		№ з/п	Завдання	1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста
№ з/п	Завдання					
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста					

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	1 706 633,00		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	930 575,00	328 630,00	1 259 205,00
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
8	Виконання доручень депутатів міської ради	8 000,00	95 000,00	103 000,00
	<b>Усього</b>	<b>4 254 642,00</b>	<b>452 230,00</b>	<b>4 706 872,00</b>

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	4 246 642,00	357 230,00	4 603 872,00
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	8 000,00	95 000,00	103 000,00
	<b>Усього</b>	<b>4 254 642,00</b>	<b>452 230,00</b>	<b>4 706 872,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
1	1 Виконання доручень депутатів обласної ради							
	заграт	тис. грн.	рішення міської ради					28 600
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради							28 600
	<b>продукту</b>							
	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження					1
	ефективності							
	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані					28 600
	якості							
	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані					100,00
	2 Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району							
	заграт	тис. грн.	рішення міської ради					1 494,066
	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради					12 570
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради					100,000
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради					99,997
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоциотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради					2,624
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоциотичним методом)	тис. т	акт обстеження					30
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження					30
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоциотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження					0,615
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження					18,797

продажу	обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати	тис. т	акт обстеження	2,624	2,624
	кількість мертвих тварин, які плануються підбрати та захоронити	гол.	акт обстеження	30	30
	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоціотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	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
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на ліквідацію 1 т стихійних звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,570	0,570
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	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
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоціотичним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,163	0,163
	<b>якості</b>				
	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано. До обсягу, який потребує ліквідації!	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості підбраних та захоронених мертвих тварин. До кількості, яку необхідно підбрати 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 (фітоціотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоціотичним методом)	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	<b>3. Завезення напелюх та безперервної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу</b>				
	<b>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>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>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>якості</b>				
	питома вага кількості точок газопостачання, що планується обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	власоток забезпечення природним газом точок газопостачання	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	<b>4. Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою</b>				
	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	761,433	761,433
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	115,152	115,152
	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>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

ефективності	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	
якості	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>5 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>						
<b>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	
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	200,000	200,000	
	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	3,029	3,029	✓
	довжина колесовідбійного брусу, 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	
	кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	2	2	
<b>продукту</b>						
	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	3,029	3,029	✓
	довжина колесовідбійного брусу, який планується відремонтувати	тис. п. м	акт обстеження	1,727	1,727	
	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	2	2	
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	акт обстеження	210	210	
<b>ефективності</b>						
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 п.м. колесовідбійного брусу	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	✓
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	100,000	100,000	
	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	1,565	1,565	
	якості					
	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	
	питома вага довжини колесовідбійного брусу, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	
	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	
	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	✓
<b>6 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою</b>						
<b>затрат</b>						
	кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації	од.	кошторис	1	1	
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації	од.	акт обстеження	296	296	
	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>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>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	

якості	питома вага кількості елементів благоустрою, які паспортизовані, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які проінвентаризовано, паспортизовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
<b>7 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	25,000	25,000
	кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	1	1
<b>продукту</b>	кількість перехресть, які заплановані для розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	1	1
<b>ефективності</b>	середні витрати на розробку 1-єї схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	25,000	25,000
<b>якості</b>	співвідношення кількості об'єктів, 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 облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів	8,000	80,000
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів	1	1
	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів	23,000	23,000
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	1	1
<b>продукту</b>	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів	1	1
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження	1	1
<b>ефективності</b>	середні витрати на облаштування 1-го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані	8,000	80,000
	середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	23,000	23,000
<b>якості</b>	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100
	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100

Голова районної адміністрації

(підпис)

К.К. Онода

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Закарпатської міської ради

Дата погодження

15.05.2019

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)