ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(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 18.12.2019 №658р
(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 - 5 550 295 гривень, у тому числі загального фонду - 4 273 481 гривень та спеціального фонду - 1 276 814 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 Примірного 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" (зі змінами та доповненнями)

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетной 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
3	Встановлення малих архітектурних форм
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
5	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)

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	1 898 432		1 898 432
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання,що входять до Меморіального комплексу	130 016		130 016
3	Проведення поточного ремонту об"єктів благоустрою	904 862		904 862

4	Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури	829 118	328 630	1 157 748
5	Проведення технічної інвентарізації та паспортизації об"єктів благоустрою	486 078		486 078
6	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	24 975		24 975
7	Виконання доручень депутатів обласної ради		431 600	431 600
8	Виконання доручень депутатів міської ради		296 500	296 500
9	Встановлення малих архітектурних форм		153 084	153 084
10	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)		67 000	67 000
	Усього	**4 273 481**	**1 276 814**	**5 550 295**

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 використання коштів депутатського фонду у 2019 році		296 500	296 500
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	4 273 481	980 314	5 253 795
	Усього	**4 273 481**	**1 276 814**	**5 550 295**

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	**Виконання доручень депутатів обласної ради**					
	затрат					
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради		431,600	431,600
	продукту					
	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження		7	7
	ефективності					
	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані		61,657	61,657
	якості					
	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані		100,00	100,00
2	**Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району**					
	затрат					
	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	1 494,038		1 494,038
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	7,542		7,542
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	97,908		97,908
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	298,944		298,944
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	2,624		2,624
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	18		18
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	1,845		1,845
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	18,797		18,797
	продукту					
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати	тис. т	акт обстеження	2,624		2,624
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	18		18
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	1,845		1,845
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	18,797		18,797
	ефективності					
	середні витрати на ліквідацію 1т 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 (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,162		0,162

	якості					
	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 (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00
3	**Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання,що входять до Меморіального комплексу**					
	затрат					
	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	118,016		118,016
	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
	продукту					
	кількість точок газопостачання,які планується 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
	ефективності					
	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	8,898		8,898
	якості					
	питома вага кількості точок газопостачання,що планується 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
4	**Проведення поточного ремонту об"єктів благоустрою**					
	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	759,999		759,999
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	114,863		114,863
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	282		282
	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,917		0,917
	кількість новорічних ялинок, які необхідно змонтувати	од.	акт обстеження	1		1
	обсяг видатків на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	рішення міської ради	30,000		30,000
	продукту					
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	282		282
	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	0,917		0,917
	кількість новорічних ялинок, які планується змонтувати	од.	акт обстеження	1		1
	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 од. дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	2,695		2,695
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,125		0,125
	середні витрати на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	розрахункові дані	30,000		30,000
	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
	відсоток кількості новорічних ялинок, які змонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
5	**Проведення поточного ремонту об"єктів транспортної інфраструктури**					
	затрат					
	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	3,203		3,203
	довжина колесовідбійного брусу,яка потребує проведення поточного ремонту	тис.п.м.	акт обстеження	0,316		0,316
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	акт обстеження		162	162
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	98,543		98,543
	кількість зупинок громадського транспорту,які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	14		14

	продукту					
	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	3,203		3,203
	довжина колесовідбійного брусу, який планується відремонтувати	тис. п. м	акт обстеження	0,316		0,316
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	акт обстеження		162	162
	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	14		14
	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 п.м. колесовідбійного брусу	тис. грн.	розрахункові дані	0,651		0,651
	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,164		0,164
	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані		2,029	2,029
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	7,039		7,039
	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 довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
6	**Проведення технічної інвентарізації та паспортизації об"єктів благоустрою**					
	затрат					
	кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації	од.	кошторис	1		1
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації	од.	акт обстеження	282		282
	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	420,078		420,078
	обсяг видатків на проведення паспортизації елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	66,000		66,000
	продукту					
	кількість елементів благоустрою, що планується паспортизувати	од.	кошторис	1,000		1,000
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується інвентаризувати, паспортизувати	од.	акт обстеження	282,000		282,000
	ефективності					
	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації одного дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	1,490		1,490
	середні витрати на проведення паспортизації 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	66,000		66,000
	якості					
	питома вага кількості елементів благоустрою, які паспортизовано, 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
7	**Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району**					
	затрат					
	обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху на перехрестях вулиць	тис. грн.	рішення міської ради	24,975		24,975
	кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	1		1
	продукту					
	кількість перехресть, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	1		1
	ефективності					
	середні витрати на розробку 1- єї схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	24,975		24,975
	якості					
	співвідношення кількості об"єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
8	**Виконання доручень депутатів міської ради**					
	затрат					
	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		273,500	273,500
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів		6	6
	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів		23,000	23,000
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження		4	4
	продукту					
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів		6	6
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження		4	4

	ефективності					
	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані		45,583	45,583
	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		5,750	5,750
	якості					
	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштуватиі до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100
	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
9	**Встановлення малих архітектурних форм**					
	затрат					
	обсяг видатків на встановлення лавок	тис. грн.	рішення міської ради		57,864	57,864
	кількість лавок, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		10	10
	обсяг видатків на встановлення урн	тис. грн.	рішення міської ради		95,220	95,220
	кількість урн, які потрібно встановити	од.	розрахункові дані		50	50
	продукту					
	кількість лавок, які планується встановити	од.	розрахункові дані		10	10
	кількість урн, які планується встановити	од.	розрахункові дані		50	50
	ефективності					
	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис. грн.	розрахункові дані		5,786	5,786
	середні витрати на встановлення 1 урни	тис. грн.	розрахункові дані		1,904	1,904
	якості					
	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00
10	**Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)**					
	затрат					
	кількість дерев, які потребують висадження	од.	акт обстеження		16	16
	обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради		67,000	67,000
	продукту					
	кількість дерев, які планується висадити	од.	акт обстеження		16	16
	ефективності					
	середні витрати на висадку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані		4,188	4,188
	якості					
	співвідношення кількості дерев, які висаджено, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00

Голова районної адміністрації _____ *В.В. Змієнко*

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради _____ *Ю.В.Гаршина*

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 18.10.19

М.П.

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * 37573424 * Україна м. Запоріжжя