

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України 28 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Дніпровському району Білоусова
Білоусова (на підтвердження головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573513 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)	37573513 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016030 (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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 191 404 гривень, у тому числі загального фонду - 4 043 404 гривень та спеціального фонду - 148 000 гривень	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)
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 № 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 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки»		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Цілі державної політики	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		Усього	
		3	4	5	6
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 161 973			1 161 973
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	150 070			150 070
3	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	15 000			15 000
4	Виконання доручень Депутатів міської ради		148 000		148 000
5	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	377 372			377 372
6	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2 063 889			2 063 889
7	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	275 100			275 100
	Усього	4 043 404	148 000		4 191 404

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 використання коштів Депутатського фонду у 2020 році			148 000	
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	4 043 404			4 043 404
	Усього	4 043 404	148 000		4 191 404

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4	5	6
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району					
	1 загат					
	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	996,875			996,875
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	15,064			15,064
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценологічним методом)	тис. грн.	150,034			150,034
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	1,595			1,595
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	35			35
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценологічним методом)	тис. кв. м.	0,841			0,841
	2 продукт					
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати	тис. т	1,595			1,595
	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	гол.	35			35
	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценологічним методом)	тис. кв. м.	0,841			0,841
	3 ефективності					
	середні витрати на ліквідацію 1 т стихійних звалищ	тис. грн.	0,625			0,625
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	0,430			0,430
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценологічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	0,178			0,178
	4 якості					
	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані			100,00
	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані			100,00
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценологічним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценологічним методом)	%	розрахункові дані			100,00
	2					
	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу					
	1 загат					
	обсяг в.д/атків на технічне обслуговування точок газопостачан-ч'я	тис. грн.	рішення міської ради			13,661
	обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом	тис. грн.	рішення міської ради			136,409
	кількість точок газопостачання, які потребують технічного обслуговування	од.	акт обстеження			1
	обсяг природного газу, необхідний для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м	розрахункові дані			13,883

2 ПРОДУКТУ		од.	акт обстеження	1			1
кількість точок газопостачання, які плануються обслуговувати				13,883			13,883
обсяг природного газу, який планується використати для забезпечення функціонування точок газопостачання		тис. куб. м	акт обстеження				
3 ЕФЕКТИВНОСТІ							
середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання		тис. грн.	розрахункові дані	13,661			13,661
середня вартість 1 тис. куб. м. газу		тис. грн.	розрахункові дані	9,826			9,826
4 ЯКОСТІ							
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
3 Забезпечення обслуговування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)							
1 ЗАТРАТ							
обсяг видатків на проведення заходів з озеленення		тис. грн.	рішення міської ради	15,000			15,000
кількість зелених насаджень, які потребують догляду		од.	акт обстеження	66,000			66,000
2 ПРОДУКТУ							
кількість зелених насаджень, які плануються доглянути		од.	акт обстеження	66,000			66,000
3 ЕФЕКТИВНОСТІ							
середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень		тис. грн.	розрахункові дані	0,227			0,227
4 ЯКОСТІ							
співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду		%	розрахункові дані	100,00			100,00
4 Виконання доручень депутатів міської ради							
1 ЗАТРАТ							
обсяг видатків на обслуговування дитячих та спортивних майданчиків		тис. грн.	звернення депутатів	100,000			100,000
кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення		од.	акт обстеження	1			1
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують обслуговування		од.	звернення депутатів	1			1
кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення		од.	акт обстеження	16			16
обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків		тис. грн.	звернення депутатів	8,000			8,000
обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)		тис. грн.	звернення депутатів	40,000			40,000
2 ПРОДУКТУ							
кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що плануються придбати та встановити		од.	акт обстеження	1			1
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що плануються обслуговувати		од.	звернення депутатів	1			1
кількість малих архітектурних форм (елементів), що плануються встановити		од.	акт обстеження	16			16
3 ЕФЕКТИВНОСТІ							
середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчика		тис. грн.	розрахункові дані	8,000			8,000
середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми		тис. грн.	розрахункові дані	2,500			2,500
середні витрати на обслуговування 1 - го майданчика		тис. грн.	розрахункові дані	100,000			100,000
4 ЯКОСТІ							
питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що плануються придбати та встановити за рахунок коштів 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 плануються закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради		%	розрахункові дані	100			100
відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які плануються обслуговувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради		%	розрахункові дані	100			100

5 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою						
1 затрат						
обсяг видатків на проведення поточного ремонту підземного переходу	тис. грн.		рішення міської ради	149,845		149,845
обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.		рішення міської ради	199,903		199,903
обсяг видатків на демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.		рішення міської ради	27,624		27,624
кількість підземних переходів, які потребують проведення поточного ремонту	од.		акт обстеження	1		1
площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м		акт обстеження	1,483		1,483
кількість новорічних ялинок, які необхідно демонтувати	од.		акт обстеження	1		1
2 продукту						
кількість підземних переходів, які плануються відремонтувати	од.		акт обстеження	1		1
кількість новорічних ялинок, які плануються демонтувати	од.		акт обстеження	1		1
3 ефективності						
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 підземного переходу	тис. грн.		розрахункові дані	149,845		149,845
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. малої архітектурної форми	тис. грн.		розрахункові дані	0,135		0,135
середні витрати на демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.		розрахункові дані	27,624		27,624
4 якості						
питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%		розрахункові дані	100,00		100,00
відсоток кількості новорічних ялинок, які відремонтовано, до потреби	%		розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага кількості підземних переходів, які відремонтовано, до потреби	%		розрахункові дані	100,00		100,00
6 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1 затрат						
обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.		рішення міської ради	1 210,051		1 210,051
обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного брусу	тис. грн.		рішення міської ради	399,938		399,938
обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинки громадського транспорту	тис. грн.		рішення міської ради	453,900		453,900
площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м		акт обстеження	5,442		5,442
довжина колесовідбійного брусу, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. п.м.		акт обстеження	0,710		0,710
кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	од.		акт обстеження	48		48
2 продукту						
площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м		акт обстеження	5,442		5,442
довжина колесовідбійного брусу, який планується відремонтувати	тис. п. м		акт обстеження	0,710		0,710
кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.		акт обстеження	48		48
3 ефективності						
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 п.м. колесовідбійного брусу	тис. грн.		розрахункові дані	0,563		0,563
середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.		розрахункові дані	0,222		0,222
середні витрати на облаштування 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.		розрахункові дані	9,456		9,456
4 якості						
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
7 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою						
1 затрат						
обсяг видатків на паспортизацію мостів	тис. грн.		рішення міської ради	275,100		275,100
кількість мостів, які потребують паспортизації	од.		кошторис	5		5
2 продукту						
кількість мостів, що плануються паспортизувати	од.		кошторис	5,000		5,000
3 ефективності						
середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	тис. грн.		розрахункові дані	55,020		55,020

4 якості	питома вага кількості мостів, які паспортизовані, до кількості мостів, що потребують паспортизації	%	розрахункові дані	100,00	100,00
----------	--	---	-------------------	--------	--------

Голова районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(Handwritten signature)

В.В. Змієнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(Handwritten signature)

Ю.В. Гаршина
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



(Handwritten date: 12.02.20)