

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказ / розпорядчий документ

голови районної адміністрації Запорізької міської  
ради по Дніпровському району 619.17.08.20213.75P  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. 4000000 (код Програмоюї 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 Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця) 37573513 (код за ЄДРПОУ)
3. 4016030 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2310100000 (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 512 176 гривень, у тому числі загального фонду - 4 167 688 гривень та спеціального фонду - 344 488 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 № 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» (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  
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	Завдання			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1		3	4	6	
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 161 973		1 161 973	
2	Забезпечення належної та безпечної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	128 160		128 160	
3	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	300 892		300 892	
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		49 988	49 988	
5	Виконання доручень депутатів міської ради		294 500	294 500	
6	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою		377 372	377 372	
7	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		1 903 266	1 903 266	
8	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою		275 100	275 100	
9	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району		20 925	20 925	
	Усього	4 167 688	344 488	4 512 176	

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	7	
1							
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році				294 500	294 500	
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки			4 167 688	49 988	4 217 676	
	Усього			4 167 688	344 488	4 512 176	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району									
	1	Затрат									
		Обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради		996 875		996 875		996 875	
		Обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради		15 064		15 064		15 064	
		Обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради		150 034		150 034		150 034	
		Обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження		1,595		1,595		1,595	
		Кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження		35		35		35	
		Площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження		0,841		0,841		0,841	
	2	Продукту									
		Обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати	тис. т	акт обстеження		1,595		1,595		1,595	
		Кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження		35		35		35	
		Площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження		0,841		0,841		0,841	



<b>3 ефективності</b>									
	середні витрати на ліквідацію 1 т стійких звалищ	тис. грн.	розрахункові дані			0,625			0,625
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані			0,430			0,430
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценологічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані			0,178			0,178
<b>4 якості</b>									
	питома вага обсягу стійких 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 (фітоценологічним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценологічним методом)	%	розрахункові дані			100,00			100,00
<b>2 Забезпечення належної та безперервної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу</b>									
<b>1 Заграт</b>									
	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	тис. грн.	рішення міської ради			14,413			14,413
	обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом	тис. грн.	рішення міської ради			113,747			113,747
	кількість точок газопостачання, які потребують технічного обслуговування	од.	акт обстеження			1			1
	обсяг природного газу, необхідний для забезпечення функціонування точок газопостачання	тис. куб. м	розрахункові дані			13,883			13,883
<b>2 продукту</b>									
	кількість точок газопостачання, які плануються обслуговувати	од.	акт обстеження			1			1
	обсяг природного газу, який планується використати для забезпечення функціонування точок газопостачання	тис. куб. м	акт обстеження			13,883			13,883
<b>3 ефективності</b>									
	середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	тис. грн.	розрахункові дані			14,413			14,413
	середня вартість 1 тис. куб. м. газу	тис. грн.	розрахункові дані			8,193			8,193
<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 Забезпечення обслуговування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)</b>									
<b>1 Заграт</b>									
	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради			50,880			50,880
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради			250,012			250,012
	площа території району, яка потребує покосу трави	тис. кв.м.	акт обстеження			104,400			104,400
	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	од.	акт обстеження			3 066,000			3 066,000
<b>2 продукту</b>									
	площа території району, на якій планується покіс трави	тис. кв. м.	акт обстеження			104,400			104,400
	кількість зелених насаджень, які планується доглядати	од.	акт обстеження			3 066,000			3 066,000
<b>3 ефективності</b>									
	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані			0,017			0,017
	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані			0,002			0,002
<b>4 якості</b>									
	співвідношення площі, на якій планується покіс трави, до потреби співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	%	розрахункові дані			100,00			100,00
	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	%	розрахункові дані			100,00			100,00
<b>4 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою</b>									
<b>1 Заграт</b>									
	обсяг видатків на встановлення елементів дитячих/спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради			49,988			49,988
	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, що необхідно встановити	од.	кошторис			4			4
<b>2 продукту</b>									
	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, що планується встановити	од.	кошторис			4			4



3	ефективності	середня вартість встановлення 1 елемента дитячих/спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані		12,497		12,497
4	якості	питома вага кількості елементів дитячих/спортивних майданчиків, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані		100,00		100,00
5	виконання доручень депутатів міської ради	1	заграт					
		обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		59,500		59,500
		кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребує облаштування	од.	звернення депутатів		2		2
		обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	грн.	звернення депутатів		175		175
		кількість зелених насаджень, що необхідно висадити	од.	звернення депутатів		30		30
		обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів		52,000		52,000
		кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження		21		21
		обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		8,000		8,000
		кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення	од.	акт обстеження		1		1
2	продукту	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутатів		2		2
		кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	звернення депутатів		30		30
		кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження		21		21
		кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження		1		1
3	ефективності	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані		29,750		29,750
		середні витрати на вивсадження одного зеленого насадження	тис. грн.	розрахункові дані		5,833		5,833
		середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. Малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані		2,476		2,476
		середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		8,000		8,000
4	якості	питома вага висаджених зелених насаджень, до кількості що потребує згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100		100
		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
		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
6	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	1	заграт					
		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
		обсяг видатків на проведення поточного ремонту підземного переходу	тис. грн.	рішення міської ради		149,845		149,845
		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 новорічних ялинки, які плануються демонтувати	од.	акт обстеження	1		1
		кількість підземних переходів, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження	1		1
		площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	1,483		1,483
3	ефективності	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 підземного переходу	тис. грн.	розрахункові дані	149,845		149,845
		середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. малгої 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 ялинки, які демонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
		питома вага кількості підземних переходів, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
7	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1	заграт	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	1 049,826		1 049,826
		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	453,502		453,502
		площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м.	акт обстеження	5,365		5,365
		довжина колесовідбійного брусу, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. л. м.	акт обстеження	0,710		0,710
		кількість зупинки 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	5,365		5,365
		довжина колесовідбійного брусу, який планується відремонтувати	тис. л. м.	акт обстеження	0,710		0,710
		кількість зупинки громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	48		48
3	ефективності	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 л. 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	0,196		0,196
		середні витрати на обслуговування 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	9,448		9,448
4	якості	питома вага довжини колесовідбійного брусу, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
		відсоток зупинки 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
8	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою						
1	заграт	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 планується 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 паспортизовано, до кількості мостів, що потребують паспортизації	%	розрахункові дані	100,00		100,00
9	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району						
1	заграт	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	20,925		20,925
		довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	1,080		1,080
2	продукту	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	1,080		1,080



Ефективності	Середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км Дороги 4-ї якості	тис. грн.	розрахункові дані	19,375	19,375
	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00

Голова районної адміністрації

  
(підпис)

В. В. Змієнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.



  
(підпис)

Ю. В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

