

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Дніпровському району від 19.11.2020 № 591р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)	37573513 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4016030 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмою 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 - 4 510 113 гривень, у тому числі загального фонду - 4 167 688 гривень та спеціального фонду - 342 425 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 прикриттів, 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	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста	
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні поточних потреб територіальної громади	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	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	128 160		128 160
3	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	266 214		266 214
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		49 988	49 988
5	Виконання доручень депутатів міської ради		292 437	292 437
6	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	412 050		412 050
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	342 425	4 510 113

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році		292 437	292 437
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	342 425	4 510 113

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району					
	1.1. Заграти					
	обсяг видатків на ліквідацію стіхійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	996,875		996,875
	обсяг видатків на підбір та захоплення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	15,064		15,064
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценологічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	150,034		150,034
	обсяг виявлених стіхійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обмеження	1,595		1,595
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захопленню	гол.	акт обмеження	35		35
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценологічним методом)	тис. кв. м.	акт обмеження	0,841		0,841
2	2. Продувку					
	обсяг виявлених стіхійних звалищ, які плануються ліквідувати	тис. т	акт обмеження	1,595		1,595
	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захопити	гол.	акт обмеження	35		35
	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценологічним методом)	тис. кв. м.	акт обмеження	0,841		0,841

3 ефективності									
	середні витрати на ліквідацію 1т стійких звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,625				0,625	
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. метвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,430				0,430	
	середні витрати на проведення робт з ліквідації карантинних рослин (фітоценологічним методом) на площі 1 га.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,178				0,178	
4 ЯКОСТІ									
	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	
2 Забезпечення належної та безпечної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу									
1 Заграт									
	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 точки газопостачання	тис. куб. м	розрахункові дані	13,883				13,883	
2 продукту									
	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	13,883				13,883	
3 ефективності									
	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	
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 Заграт									
	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради	16,202				16,202	
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	250,012				250,012	
	площа території району, яка потребує покосу трави	тис.га.м.	акт обстеження	104,400				104,400	
	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	од.	акт обстеження	1 254,000				1 254,000	
2 продукту									
	площа території району, на якій планується покіс трави	тис.га.м.	акт обстеження	104,400				104,400	
	кількість зелених насаджень, які планується доглядати	од.	акт обстеження	1 254,000				1 254,000	
3 ефективності									
	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	0,013				0,013	
	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,002				0,002	
4 ЯКОСТІ									
	співвідношення площі, на якій планується покіс трави, до потреби	%	розрахункові дані	100,00				100,00	
	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядуються до кількості, яка потребує догляду	%	розрахункові дані	100,00				100,00	
4 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єкта благоустрою									
1 Заграт									
	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	
2 продукту									
	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						
4	якості								
	питома вага кількості елементів дитячих/спортивних майданчиків, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані						
5	Виконання доручень депутатів міської ради								
1	заграт								
	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутата						
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутата						
	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутата						
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження						
	обсяг видатків спрямованих на закупівлі з озеленення	тис. грн.	звернення депутата						
	кількість зелених насаджень, що необхідно висадити	од.	звернення депутата						
	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутата						
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження						
2	продукту								
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження						
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	од.	звернення депутата						
	кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	звернення депутата						
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження						
3	ефективності								
	середні витрати на висадження одного зеленого насадження	тис. грн.	розрахункові дані						
	середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані						
	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од.малого архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані						
	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані						
4	якості								
	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів	%	розрахункові дані						
	питома вага висаджених зелених насаджень, до кількості що потребують згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані						
	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані						
	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані						
6	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою								
1	заграт								
	обсяг видатків на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	рішення міської ради						
	обсяг видатків на демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	рішення міської ради						
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради						
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту підемічного переходу	тис. грн.	рішення міської ради						
	кількість підемічних переходів, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження						
	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження						
	кількість новорічних ялинок, які необхідно змонтувати	од.	акт обстеження						
	кількість новорічних ялинок, які необхідно демонтувати	од.	акт обстеження						

12,497

12,497

100,00

100,00

59,500

59,500

8,000

8,000

175,000

175,000

30

30

49,937

49,937

18

18

1

1

2

2

30

30

18

18

5,833

5,833

8,000

8,000

2,774

2,774

29,750

29,750

100

100

100

100

100

100

100

100

34,678

34,678

27,624

27,624

199,903

199,903

149,845

149,845

1

1

1,483

1,483

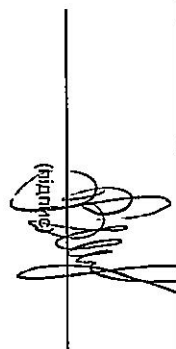
1

1

2	продувку	кількість новорічних ялинки, які планується змонтувати	од.	акт обмеження	1	1			
		кількість новорічних ялинки, які планується демонтувати	од.	акт обмеження	1	1			
		кількість підземних переходів, які планується відремонтувати	од.	акт обмеження	1	1			
		площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	тис. кв. м.	акт обмеження	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. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,135	0,135			
		середні витрати на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	розрахункові дані	34,678	34,678			
		середні витрати на демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	розрахункові дані	27,624	27,624			
4	якості	питома вага кількості підземних переходів, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00			
		питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00			
		відсоток кількості новорічних ялинки, які змонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00			
		відсоток кількості новорічних ялинки, які демонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00			
7	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
1	затрат	обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного бусу	тис. грн.	рішення міської ради	399,938	399,938			
		обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	1 049,826	1 049,826			
		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 обмеження	5,365	5,365			
		довжина колесовідбійного бусу, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. п. м.	акт обмеження	0,710	0,710			
		кількість зупинки громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обмеження	48	48			
2	продувку	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обмеження	5,365	5,365			
		довжина колесовідбійного бусу, який планується відремонтувати	тис. п. м	акт обмеження	0,710	0,710			
		кількість зупинки громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обмеження	48	48			
3	ефективності	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 п. м. колесовідбійного бусу	тис. грн.	розрахункові дані	0,563	0,563			
		середні витрати на обшаршування 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	0,196	0,196			
		середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	9,448	9,448			
4	якості	питома вага довжини колесовідбійного бусу, 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	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	продувку	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	затрат	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 обмеження	1,080	1,080			

2	продовжити	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	1,080	1,080
3	ефективності	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	19,375	19,375
4	якості	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00

Голова районної адміністрації



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

ПОГОДЖЕНО:



Ю. В. Гаршина

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



Дата погодження