

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
від 28.12.2016 № 910р

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Дніпровському
району

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

та

наказ Департаменту фінансової та бюджетної
політики Запорізької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____ / _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | | |
|----|-----------------------|--|---|
| 1. | 90
(КПКВК МБ) | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 901
(КПКВК МБ) | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 9016060
(КПКВК МБ) | 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КФКВК) ₁
(найменування бюджетної програми) | |
| 4. | | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –
спеціального фонду – | 3 634,476 тис. гривень, у тому числі із загального фонду 3 614,476 тис. гривень та 20,000 тис. 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 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів" від 23.09.2003 № 154. | |

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання:			
1	9016060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	125,179	0,000	125,179
2	9016060	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	331,288	0,000	331,288
3	9016060	0620	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	126,625	0,000	126,625
4	9016060	0620	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2 458,553	0,000	2 458,553
5	9016060	0620	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	148,455	0,000	148,455
6	9016060	0620	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	162,746	0,000	162,746
7	9016060	0620	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	261,630	0,000	261,630
8	9016060	0620	Встановлення пам'ятного знаку	0,000	20,000	20,000
			Усього	3 614,476	20,000	3 634,476

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2017-2019 роки	9016060	3614,476	20,000	3 634,476
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього		3 614,476	20,000	3 634,476

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9016060	Завдання 1:			
1.1		Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури показники затрат			
		Обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного бусу	тис. грн.	Рішення міської ради	82,475
		Обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	Рішення міської ради	42,704
		Довжина колесовідбійного бусу, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. п. м.	Акт обстеження	1,7518
1.2		показники продукту			
		Довжина колесовідбійного бусу, на якому планується проведення поточного ремонту	тис. п. м.	Акт обстеження	1,7518
		Кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	од.	Акт обстеження	30
1.3		показники ефективності			
		Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 п м колесовідбійного бусу	тис. грн.	Розрахунково	0,047
		середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис.грн.	Розрахунково	0,004
1.4		показники якості			
		Питома вага довжини колесовідбійного бусу, на якому планується проведення поточного ремонту до довжини колесовідбійного бусу, який потребує проведення поточного ремонту	%	Розрахунково	100
		Відсоток зупинок громадського транспорту, на яких проведено поточний ремонт, до потреби	%	Розрахунково	40

2	9016060	Завдання 2:						
		Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)						
2.1		показники затрат						
		Обсяг видатків на обрізку аварійних дерев	тис. грн.		Рішення міської ради		225,140	
		Обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.		Рішення міської ради		106,148	
		Кількість дерев, які потребують обрізки	од.		Акт обстеження		1474	
		Кількість аварійних дерев, які потребують видалення	од.		Акт обстеження		26	
2.2		показники продукту						
		Кількість аварійних дерев, які плануються обрізати	од.		Акт обстеження		311	
		Кількість аварійних дерев, які плануються видалити	од.		Акт обстеження		26	
2.3		показники ефективності						
		середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.		Розрахунково		0,724	
		середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.		Розрахунково		4,083	
2.4		показники якості						
		Співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку, до потреби	%		Розрахунково		21	
		Співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	%		Розрахунково		100	
	9016060	Завдання 3:						
		Поточний ремонт об'єктів благоустрою						
3.1		показники затрат						
		Обсяг видатків на поточний ремонт малих архітектурних форм	тис. грн.		Рішення міської ради		126,625	
		Площа малих архітектурних форм, яка потребує поточного ремонту	тис. кв. м		Акт обстеження		4,1600	

3.2	показники продукту Площа малих архітектурних форм, на яких планується поточний ремонт	тис. кв. м	Акт обстеження	2,87131
3.3	показники ефективності Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м малої архітектурної форми	тис. грн.	Розрахунково	0,044
3.4	показники якості Питома вага площі малих архітектурних форм, на яких проведено поточний ремонт, до площі, що потребує поточного ремонту	%	Розрахунково	69
	Завдання 4:			
	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району			
4.1	показники затрат Обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ сміття	тис. грн.	Рішення міської ради	1954,769
	Обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	Рішення міської ради	16,588
	Обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин	тис. грн.	Рішення міської ради	487,196
	Обсяг виявлених стихійних звалищ сміття, які підлягають ліквідації	тис. т	Акт обстеження	8,619
	Чисельність мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	Акт обстеження	56
	Площа ділянок карантинних рослин, які потребують ліквідації	тис. кв. м	Акт обстеження	198,608
4.2	показники продукту Обсяг виявлених стихійних звалищ сміття, які плануються ліквідувати	тис. т	Акт обстеження	8,425
	Чисельність мертвих тварин, яких планується підібрати та захоронити	гол.	Акт обстеження	56
	Площа ділянок карантинних рослин, на яких планується проведення робіт з ліквідації	тис. кв. м	Акт обстеження	140,808

4.3	показники ефективності					
	Середні витрати на ліквідацію 1 т стійких звалищ		тис. грн.	Розрахунково		232,020
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини		тис. грн	Розрахунково		0,296
	Середні витрати на проведення робіт з ліквідації 1 кв.м карантинних рослин		тис. грн	Розрахунково		3,460
4.4	показники якості					
	Питома вага обсягу стійких звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації		%	Розрахунково		98
	Питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити		%	Розрахунково		100
	Питома вага площі карантинних рослин, що буде ліквідовано, до площі, що потребує ліквідації		%	Розрахунково		71
	Завдання 5:					
	9016060					
	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою					
5.1	показники затрат					
	Обсяг видатків на проведення паспортизації вулиць		тис. грн.	Рішення міської ради		148,455
	Довжина вулиць, які потребують проведення паспортизації		км.	Акт обстеження		35,453
5.2	показники продукту					
	Довжина вулиць, які плануються паспортизувати		км	Акт обстеження		16,495
5.3	показники ефективності					
	Середні витрати на проведення паспортизації 1 км вулиці		тис. грн.	Розрахунково		9,000
5.4	показники якості					
	Питома вага довжини вулиць, які паспортизовано, до довжини вулиць, які потребують паспортизації		%	Розрахунково		47

9016060	Завдання 6:					
	Забезпечення належної та безперервної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу					
6.1	показники затрат					
	Обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	тис. грн.	Рішення міської ради	7,224		
	Обсяг видатків на забезпечення природним газом точок газопостачання	тис. грн.	Рішення міської ради	155,522		
	Кількість точок газопостачання, які потребують технічного обслуговування	од.	протокол	1		
	Обсяг природного газу, необхідний для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис.м. куб.	розрахунково	15,897		
6.2	показники продукту					
	Кількість точок газопостачання, які плануються обслуговувати	од.	протокол	1		
	Обсяг природного газу, який планується використати для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. м. куб.	протокол	15,897		
6.3	показники ефективності					
	Середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	тис. грн.	Розрахунково	0,602		
	Середня вартість 1 тис. куб.метру газу для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. грн.	Розрахунково	9,783		
6.4	показники якості					
	Питома вага кількості точок газопостачання, що плануються обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	%	Розрахунково	100		
	Відсоток забезпеченості природним газом точок газопостачання	%	Розрахунково	100		
9016060	Завдання 7:					
	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району					
7.1	показники затрат					
	Обсяг видатків на розробку схеми дорожнього руху	тис. грн.	Рішення міської ради	261,630		

		Довжина доріг, яка потребує розробки схеми дорожнього руху	км	Протокол	33,043
7.2		показники продукту Довжина доріг, на якій планується розробка схеми дорожнього руху	км	схема	26,163
7.3		показники ефективності Середні витрати на розробку схеми дорожнього руху 1 км доріг	тис. грн.	Розрахунково	10,000
7.4		показники якості Співвідношення довжини доріг, на яких проведена розробка схеми дорожнього руху, до потреби	%	Розрахунково	79
	9016060	Завдання 8 :			
8.1		Встановлення пам'ятного знаку показники затрат обсяг видатків на встановлення пам'ятного знаку	тис. грн.	Рішення міської ради	20,000
8.2		кількість пам'ятних знаків, які потрібно встановити показники продукту	од.	Акт обстеження	1
8.3		кількість пам'ятних знаків, які планується встановити показники ефективності середні витрати на встановлення 1 од. пам'ятного знаку	од.	Акт обстеження	1
8.4		показники якості питома вага пам'ятних знаків, які встановлено, до пам'ятних знаків, які потребують встановлення	%	Розрахунково	20,000
				Розрахунково	100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова районної адміністрації
 Запорізької міської ради по Дніпровському району

(підпис)

К.К.Онода
 (ініціали та прізвище)

Погоджено
 Заступник директора департаменту фінансової та
 бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В.Гаршина
 (ініціали та прізвище)