

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району від 26.06.2018 № 335р

**Наказ**

Департаменту фінансової та бюджетної політики  
Запорізької міської ради

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4000000  
(КПКВК МБ)

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
(найменування головного розпорядника)

2. 4010000  
(КПКВК МБ)

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району  
(найменування відповідального виконавця)

3. 4016030  
(КПКВК МБ)

0620  
(КФКВК) 1

Організація благоустрою населених пунктів  
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 803,863 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 5 764,863 тис. гривень та спеціального фонду - 39,000 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:**

№ п/п КПКВК КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	4016030	0620	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2120,368	
2	4016030	0620	Забезпечення належної та безпечної роботи точок газопостачання, що входять до меморіального комплексу	196,147	
3	4016030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)	47,660	
4	4016030	0620	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	231,682	
5	4016030	0620	Виконання доручень депутатів міської ради		9,000
6	4016030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	1018,546	
7	4016030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1187,460	
8	4016030	0620	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	656,590	
9	4016030	0620	Реалізація проєктів громадського бюджету		30,000
10	4016030	0620	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	306,410	
Усього				5 764,863	39
				5 803,863	

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	6030	регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4
Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році					
Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки		6030		5764,863	9,000
Усього				5764,863	39,000
				5803,863	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
затрат						
1	4016030	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району				
2	4016030	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради		1499,999
3	4016030	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради		8,109
4	4016030	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради		512,260
5	4016030	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	рішення міської ради		100,000
6	4016030	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження		3,526
7	4016030	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження		20,000
8	4016030	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоціотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження		94,781
продукту						
1	4016030	обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати	тис. т	акт обстеження		3,526
2	4016030	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження		20,000
3	4016030	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження		93,138
4	4016030	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоціотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження		0,835



3 4016030		Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)			
затрат					
1	4016030	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	420,000
2	4016030	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	рішення міської ради	47,660
продукту					
1	4016030	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	20,000
ефективності					
1	4016030	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані	2,383
якості					
1	4016030	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	%	розрахункові дані	4,762
затрат					
1	4016030	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження	2014,000
2	4016030	площа дитячих та спортивних майданчиків, яка потребує утримання	тис. кв. м.	акт обстеження	29,600
3	4016030	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	58,487
4	4016030	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	173,195
продукту					
1	4016030	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження	2014,000
2	4016030	площа дитячих та спортивних майданчиків, яку планується утримувати	тис. кв. м.	акт обстеження	10,932
ефективності					
1	4016030	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,086
2	4016030	середні витрати на утримання 1 кв.м. дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	0,005
якості					
1	4016030	питома вага площі дитячих та спортивних майданчиків, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	розрахункові дані	36,933
2	4016030	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	%	розрахункові дані	100,000
затрат					
1	4016030	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	8
2	4016030	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів	9,000
продукту					
1	4016030	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження	8
ефективності					
1	4016030	середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	1,125
якості					
1	4016030	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
затрат					
1	4016030	обсяг видатків на проведення поточного ремонту підпірної стінки	тис. грн.	рішення міської ради	90,924
2	4016030	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	791,614
3	4016030	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	118,592
4	4016030	обсяг видатків на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	рішення міської ради	17,416
5	4016030	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	296,000
6	4016030	кількість підпірних стінок, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	1,000
7	4016030	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	1,081
8	4016030	кількість новорічних ялинок, які необхідно змонтувати	од.	акт обстеження	1,000



5	4016030	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	470,043
6	4016030	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки мереж зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	135,547
<b>продукту</b>					
1	4016030	кількість мостів, що планується паспортизувати	од.	кошторис	1,000
2	4016030	кількість мереж зливових каналізацій, які планується інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	од.	акт обстеження	15,000
3	4016030	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	од.	акт обстеження	247,000
<b>ефективності</b>					
1	4016030	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки однієї мережі зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	9,036
2	4016030	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки одного дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	1,903
3	4016030	середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	тис. грн.	розрахункові дані	51,000
<b>якості</b>					
1	4016030	питома вага кількості мостів, які паспортизовано, до кількості мостів, що потребують паспортизації	%	розрахункові дані	100,000
2	4016030	питома вага кількості мереж зливової каналізації, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	%	розрахункові дані	100,000
3	4016030	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	%	розрахункові дані	100,000
<b>9 4016030 Реалізація проектів громадського бюджету</b>					
<b>затрат</b>					
1	4016030	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради	30,000
2	4016030	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження	1,000
<b>продукту</b>					
1	4016030	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження	1,000
<b>ефективності</b>					
1	4016030	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	30,000
<b>якості</b>					
1	4016030	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані	100,000
<b>10 4016030 Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району</b>					
<b>затрат</b>					
1	4016030	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	306,410
2	4016030	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	35,103
<b>продукту</b>					
1	4016030	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	35,103
<b>ефективності</b>					
1	4016030	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	8,729
<b>якості</b>					
1	4016030	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	<b>УСЬОГО:</b>											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

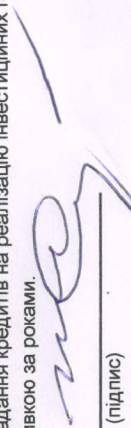
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

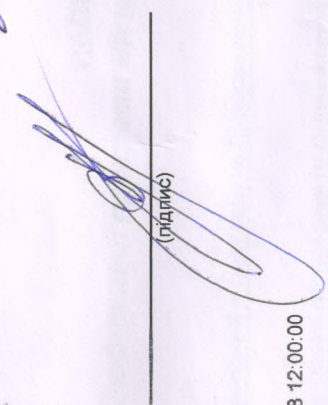
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова районної адміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора департаменту  
фінансової та бюджетної політики  
Запорізької міської ради

  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
К.К. Онода

  
\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
Ю.В. Гаршина

37573513

26.06.2018 12:00

1 Паспорт бюджетної програми 000002238 від 26.06.2018 12:00:00

