

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
голови районної адміністрації Запорізької міської ради
по Дніпровському району від 12.09.2018 № 508р

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради 12.09.2018 № 178р

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 - 5 866,692 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 750,458 тис.гривень та спеціального фонду - 116,234 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:		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми				Разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
1	4016030	0620	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2114,463		2114,463	
2	4016030	0620	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	196,175		196,175	
3	4016030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)	242,324		242,324	
4	4016030	0620	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	178,487		178,487	
5	4016030	0620	Виконання доручень депутатів міської ради	4,947	86,234	91,181	
6	4016030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	1067,575		1067,575	
7	4016030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1104,482		1104,482	
8	4016030	0620	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	535,595		535,595	
9	4016030	0620	Реалізація проектів громадського бюджету	306,410	30,000	30,000	
10	4016030	0620	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	5750,458	116,234	5866,692	
			Усього	5750,458	116,234	5866,692	

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
		регіональної цільової програми та підпрограми				
		Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	2	5745,511	30,000	5775,511
		Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році		4,947	86,234	91,181
		Усього		5750,458	116,234	5866,692

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016030	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району			
затрат					
1	4016030	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	1494,094
2	4016030	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	8,109
3	4016030	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	512,260
4	4016030	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоциотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	100,000
5	4016030	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	3,526
6	4016030	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	20,000
7	4016030	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	94,781
8	4016030	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоциотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	0,835
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 (фітоциотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	0,835

ефективності									
1	4016030	середні витрати на ліквідацію 1т стійких звалищ				тис. грн.	розрахункові дані		0.424
2	4016030	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини				тис. грн.	розрахункові дані		0.405
3	4016030	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.				тис. грн.	розрахункові дані		0.006
4	4016030	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоциотичним методом) на площі 1 кв. м.				тис. грн.	розрахункові дані		0.120
якості									
1	4016030	питома вага обсягу стійких звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації				%	розрахункові дані		100.000
2	4016030	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити				%	розрахункові дані		100.000
3	4016030	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом)				%	розрахункові дані		98.267
4	4016030	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоциотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоциотичним методом)				%	розрахункові дані		100.000
2		Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу							
затрат									
1	4016030	обсяг видатків на комплексне приладове обстеження підземного газопроводу				тис. грн.	рішення міської ради		1.476
2	4016030	обсяг видатків на проектування та облаштування вузлу обліку газу засобом дистанційної передачі даних				тис. грн.	рішення міської ради		18.500
3	4016030	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання				тис. грн.	рішення міської ради		8.389
4	4016030	обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом				тис. грн.	рішення міської ради		167.810
5	4016030	кількість підземних газопроводів, які потребують комплексного приладового обстеження				од.	акт обстеження		1.000
6	4016030	кількість вузлів обліку газу засобом передачі даних, які потребують проектування та облаштування				од.	акт обстеження		1.000
7	4016030	кількість точок газопостачання, які потребують технічного обслуговування				од.	акт обстеження		1.000
8	4016030	обсяг природного газу, необхідний для забезпечення функціонування точки газопостачання				тис. куб. м	розрахункові дані		15.897
продукту									
1	4016030	кількість точок газопостачання, які плануються обслуговувати				од.	акт обстеження		1.000
2	4016030	кількість підземних газопроводів, які плануються обстежити				од.	акт обстеження		1.000
3	4016030	кількість вузлів обліку газу засобом дистанційної передачі даних, які плануються запроєктувати та облаштувати				од.	акт обстеження		1.000
4	4016030	обсяг природного газу, який планується використати для забезпечення функціонування точки газопостачання				тис. куб. м	акт обстеження		15.897
ефективності									
1	4016030	середні витрати на комплексне приладове обстеження підземного газопроводу				тис. грн.	розрахункові дані		1.476
2	4016030	середні витрати на проектування та облаштування вузлу обліку газу засобом дистанційної передачі даних				тис. грн.	розрахункові дані		18.500
3	4016030	середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання				тис. грн.	розрахункові дані		8.389
4	4016030	середня вартість 1 тис. куб. м. газу				тис. грн.	розрахункові дані		10.556
якості									
1	4016030	питома вага кількості підземних газопроводів, що плануються обстежити, до потреби				%	розрахункові дані		100.000
2	4016030	питома вага кількості вузлів обліку газу засобом дистанційної передачі даних, що плануються запроєктувати та облаштувати, до потреби				%	розрахункові дані		100.000
3	4016030	питома вага кількості точок газопостачання, що плануються обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування				%	розрахункові дані		100.000
4	4016030	відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання				%	розрахункові дані		100.000
3		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		242.324
продукту									
1	4016030	кількість аварійних дерев, які планується видалити				од.	акт обстеження		55.000

ефективності		4016030	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані	4,406
якості						
1	4016030	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби		%	розрахункові дані	13,095
4		Забезпечення утримання об'єктів благоустрою				
заграт						
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	120,000
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	0,060
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
4016030		Виконання доручень депутатів міської ради				
заграт						
1	4016030	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення		од.	акт обстеження	20
2	4016030	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)		тис. грн.	звернення депутатів	91,181
продукту						
1	4016030	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити		од.	акт обстеження	20
ефективності						
1	4016030	середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику		тис. грн.	розрахункові дані	4,559
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
6		Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою				
заграт						
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	75,607
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
9	4016030	обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів благоустрою на меморіальному комплексі		тис. грн.	рішення міської ради	92,014
10	4016030	кількість елементів благоустрою на меморіальному комплексі, які потребують проведення поточного ремонту		од.	акт обстеження	1,000

8 4016030 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою						
затрат						
1	4016030	обсяг видатків на паспортизацію мостів	тис. грн.	рішення міської ради		51,000
2	4016030	кількість мостів, які потребують паспортизації	од.	кошторис		1,000
3	4016030	кількість мереж зливової каналізації, яка потребує технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	од.	акт обстеження		15,000
4	4016030	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	од.	акт обстеження		247,000
5	4016030	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради		359,900
6	4016030	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки мереж зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради		124,695
продукту						
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
ефективності						
1	4016030	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки однієї мережі зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані		8,313
2	4016030	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки одного дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		1,457
3	4016030	середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	тис. грн.	розрахункові дані		51,000
якості						
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
9 4016030 Реалізація проектів громадського бюджету						
затрат						
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
продукту						
1	4016030	кількість проектів, які планується реалізувати	од.	акт обстеження		1,000
ефективності						
1	4016030	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані		30,000
якості						
1	4016030	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані		100,000
10 4016030 Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району						
затрат						
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
продукту						
1	4016030	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження		35,103
ефективності						
1	4016030	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані		8,729
якості						
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)

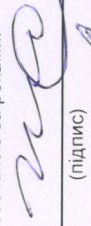
(тис.грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

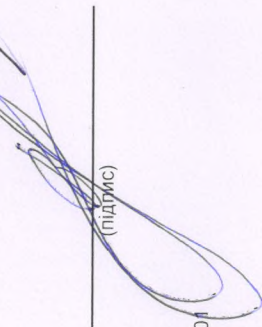
Голова районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


 (підпис)

К.К. Онода

(ініціали та прізвище)


 (підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали та прізвище)

37573513
 1 Паспорт бюджетної програми 000002336 від 12.09.2018 00:00:00

