

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Дніпровському району 13.11.2018 № 738р

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 13.11.2018
№ 0712/р

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 (КФВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 861,745 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 745,511 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	КФВК	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	Разом
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 обслуговування 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	86,234		86,234
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	30,000		30,000
10	4016030	0620	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	306,410		306,410
			Усього	5 745,511	116,234	5 861,745

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

№ з/п	КПКВК	Назва	(тис.грн)		
			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	2	3	4
		Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році			
		Усього			
			5745,511	30,000	5775,511
			86,234		86,234
			5745,511	116,234	5861,745

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	
		Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району				
задат						
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 (фітоціотичним 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 (фітоціотичним 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 (фітоціотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження		0,835

ефективності									
1	4016030	середні витрати на ліквідацію 1 т 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 (фітотіциотичним 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 (фітотіциотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітотіциотичним методом)	%	розрахункові дані					100,000
2		Забезпечення належної та безпечної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу							
затрат									
1	4016030	обсяг видатків на комплексне приладове обстеження підземного газопроводу	тис. грн.	рішення міської ради					1,737
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					8,128
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					1,737
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					8,128
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 плануються видалити	од.	акт обстеження					55,000

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 плануються паспортизувати	од.	кошторис		1,000
2	4016030	кількість мереж зливових каналізацій, які плануються інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	од.	акт обстеження		15,000
3	4016030	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	од.	акт обстеження		247,000
ефективності						
1	4016030	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки 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 плануються 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)

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	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

(тис. грн)

- 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

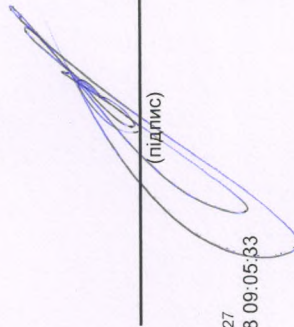

(підпис)

К.К. Онода

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
 фінансової та бюджетної політики
 Запорізької міської ради


(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали та прізвище)

37573513

13.11.2018 09:43:27

1 Паспорт бюджетної програми 000002510 від 13.11.2018 09:05:33