

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
голови районної адміністрації Запорізької міської ради  
по Дніпровському району від 12.12.2018 № 786р

**Наказ**  
Департаменту фінансової та бюджетної політики  
Запорізької міської ради 12.12.2018 *1-250р*

**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 - 5 601,175 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 484,941 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 в паспорті бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
1	4016030	0620	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2097,289		2097,289
2	4016030	0620	Забезпечення належної та безпечної 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)	235,641		235,641
4	4016030	0620	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	120,000	86,234	120,000
5	4016030	0620	Виконання доручень депутатів міської ради	978,140		86,234
6	4016030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	1015,691		978,140
7	4016030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	535,595		1015,691
8	4016030	0620	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	306,410	30,000	535,595
9	4016030	0620	Реалізація проектів громадського бюджету	5484,941		306,410
10	4016030	0620	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	116,234		306,410
			<b>Усього</b>	<b>5 484,941</b>	<b>116,234</b>	<b>5 601,175</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	1	2	3	4	5	6
		регіональної цільової програми та підпрограми				
		Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	2	5484,941	30,000	5514,941
		Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році		86,234		86,234
		<b>Усього</b>		<b>5484,941</b>	<b>116,234</b>	<b>5601,175</b>

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
<b>затрат</b>					
1	4016030	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району			
2	4016030	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	1494,094
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	495,088
5	4016030	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоциотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	99,998
6	4016030	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	3,526
7	4016030	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	20,000
8	4016030	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	94,781
		площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоциотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	0,835
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1	4016030	середні витрати на ліквідацію 1 т стихійних звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,424

2	4016030	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,406
3	4016030	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,005
4	4016030	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоциотичним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,120
<b>якості</b>					
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	4016030	<b>Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу</b>			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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 плануються використати для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м	акт обстеження	15,897
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
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	4016030	<b>Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)</b>			
<b>затрат</b>					
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	235,641
<b>продукту</b>					
1	4016030	кількість аварійних дерев, які плануються видалити	од.	акт обстеження	55,000





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
<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	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
<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)

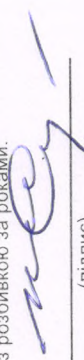
(тис. грн)

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	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

12.12.2018 13:22:31

1 Паспорт бюджетної програми 000002634 від 12.12.2018 12:14:21