

с.м.г. РА.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району від 29.01.2018 № 68р

Наказ

Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

вiд 29.01.2018 н.30р

**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 - 5 104,863 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 729,863 тис.гривень та спеціального фонду - 375,000 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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			1	2			
1	4016030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		2120,368	345,000	345,000
2	4016030	0620	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району		176,199		176,199
3	4016030	0620	Забезпечення належної та безперервної роботи точок газопостачання, що входять до меморіального комплексу		47,660		47,660
4	4016030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку, скверу тощо)		231,682		231,682
5	4016030	0620	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою		927,622		927,622
6	4016030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою		152,460		152,460
7	4016030	0620	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою		907,732		907,732
8	4016030	0620	Реалізація проектів громадського бюджету		30,000		30,000
9	4016030	0620	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району		166,140		166,140
10	4016030	0620	Усього		4 729,863	375	5 104,863

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		регіональної цільової програми та підпрограми				
		Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки		4729,863	375,000	5104,863
		Усього		4729,863	375,000	5104,863

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	4016030	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
заграт					
1	4016030	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	345,000
2	4016030	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	кошторис	1321,000
ефективності					
1	4016030	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які плануються встановити	од.	кошторис	232,000
якості					
1	4016030	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	1,487
2	4016030	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані	17,562
Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району					
заграт					
1	4016030	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	1499,999
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 (фітоцинічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	100,000
5	4016030	обсяг виявлених стійких 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 (фітоцинічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	1,250
продукту					
1	4016030	обсяг виявлених стійких 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 (фітоцинічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	1,250
ефективності					
1	4016030	середні витрати на ліквідацію 1т стійких звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,425
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 (фітоцинічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,080
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 (фітоцинічним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоцинічним методом)	%	розрахункові дані	100,000
3	4016030	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу			
затрат					
1	4016030	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	тис. грн.	рішення міської ради	8,389
2	4016030	обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом	тис. грн.	рішення міської ради	167,810
3	4016030	кількість точок газопостачання, які потребують технічного обслуговування	од.	акт обстеження	1,000
4	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	обсяг природного газу, який плануються використати для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м	акт обстеження	15,897
ефективності					
1	4016030	середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	тис. грн.	розрахункові дані	0,699
2	4016030	середня вартість 1 тис. куб. м. газу	тис. грн.	розрахункові дані	10,556
якості					
1	4016030	питома вага кількості точок газопостачання, що плануються обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	%	розрахункові дані	100,000
2	4016030	відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання	%	розрахункові дані	100,000

4 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
5 4016030		Забезпечення утримання об'єктів благоустрою			
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 довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	%	розрахункові дані	100,000
2	4016030	питома вага площі дитячих та спортивних майданчиків, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	розрахункові дані	36,933
6 4016030		Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою			
затрат					
1	4016030	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	791,614
2	4016030	обсяг видатків на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	рішення міської ради	17,416
3	4016030	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	118,592
4	4016030	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	296,000
5	4016030	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	1,081
6	4016030	кількість новорічних ялинок, які необхідно змонтувати	од.	акт обстеження	1,000
продукту					
1	4016030	кількість новорічних ялинок, які планується змонтувати	од.	акт обстеження	1,000
2	4016030	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	296,000
3	4016030	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	1,081
ефективності					
1	4016030	середні витрати на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	розрахункові дані	17,416
2	4016030	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 од. дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	2,674
3	4016030	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,110

ефективності		середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки однієї мережі зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	9,036
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	2,271
3	4016030	середні витрати на проведення паспортизації 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	9,500
4	4016030	середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	тис. грн.	розрахункові дані	51,000
якості					
1	4016030	питома вага довжини доріг, які паспортизовано, до довжини доріг що потребують паспортизації	%	розрахункові дані	100,000
2	4016030	питома вага кількості мостів, які паспортизовано, до кількості мостів, що потребують паспортизації	%	розрахункові дані	100,000
3	4016030	питома вага кількості мереж зливової каналізації, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	%	розрахункові дані	100,000
4	4016030	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	%	розрахункові дані	100,000
9		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 об'єкту	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		Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району			
затрат					
1	4016030	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	166,140
2	4016030	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	14,000
продукту					
1	4016030	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	14,000
ефективності					
1	4016030	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	11,867
якості					
1	4016030	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,000

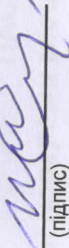
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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	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


 (підпис)

_____ К.К. Онода
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
 фінансової та бюджетної політики
 Запорізької міської ради


 (підпис)

_____ В.В. Логвиненко
 (ініціали та прізвище)

37573513

29.01.2018 14:55

1 Паспорт бюджетної програми 000001808 від 29.01.2018 00:00:00