

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
голови районної адміністрації Запорізької міської ради
по Дніпровському району від 13.06.2018 № 313р

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради Т.Обоводнік Р.С.

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:		
№ з/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)	
			4	5	6	7	
1	2	3					
1	4016030	0620	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	2120,368		2120,368	
2	4016030	0620	Забезпечення належної та безпечної роботи точок газопостачання, що входять до				
3	4016030	0620	Меморіального комплексу	194,447		194,447	
4	4016030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)	47,660		47,660	
5	4016030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	231,682		231,682	
6	4016030	0620	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	1018,546		1018,546	
7	4016030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	816,808		816,808	
8	4016030	0620	Реалізація проектів громадського бюджету	1187,460		1187,460	
9	4016030	0620	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	147,892	30,000	30,000	
10	4016030	0620	Виконання доручень депутатів міської ради		9,000	9,000	
			Усього	5 764,863	39,000	5 803,863	

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

Назва		КПКВК	регіональної цільової програми та підпрограми		(тис.грн)	
1			2	3	4	5
Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році						
Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки		6030			9,000	9,000
		Усього			30,000	5794,863
					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	4016030	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району				6
затрат						
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 (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		1,250
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		1,250

ефективності									
1	4016030	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних 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 (фітоциотичним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані					0,080
якості									
1	4016030	питома вага обсягу стихійних 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 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
5	4016030	обсяг видатків на комплексне приладове обстеження підземного газопроводу	тис. грн.	рішення міської ради					1,448
6	4016030	кількість підземних газопроводів, які потребують комплексного приладового обстеження	од.	акт обстеження					1,000
7	4016030	кількість вузлів обліку газу засобом передачі даних, які потребують проектування та облаштування	од.	акт обстеження					1,000
8	4016030	обсяг видатків на проектування та облаштування вузлу обліку газу засобом дистанційної передачі даних	тис. грн.	рішення міської ради					16,800
продукту									
1	4016030	кількість точок газопостачання, які плануються обслуговувати	од.	акт обстеження					1,000
2	4016030	обсяг природного газу, який планується використати для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м	акт обстеження					15,897
3	4016030	кількість підземних газопроводів, які плануються обстежити	од.	акт обстеження					1,000
4	4016030	кількість вузлів обліку газу засобом дистанційної передачі даних, які плануються запроєктувати та облаштувати	од.	акт обстеження					1,000
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
3	4016030	середні витрати на комплексне приладове обстеження підземного газопроводу	тис. грн.	розрахункові дані					1,448
4	4016030	середні витрати на проектування та облаштування вузлу обліку газу засобом дистанційної передачі даних	тис. грн.	розрахункові дані					16,800
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
3	4016030	питома вага кількості підземних газопроводів, що плануються обстежити, до потреби	%	розрахункові дані					100,000
4	4016030	питома вага кількості вузлів обліку газу засобом дистанційної передачі даних, що плануються запроєктувати та облаштувати, до потреби	%	розрахункові дані					100,000

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
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 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
5 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
7	4016030	обсяг видатків на проведення поточного ремонту підірної стінки _	тис. грн.	рішення міської ради			90,924
8	4016030	кількість підірних стінок, які потребують проведення поточного ремонту	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
4	4016030	кількість підірних стінок, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження			1,000

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
4	4016030	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 підпірної стінки	тис. грн.	розрахункові дані					90,924
якості									
1	4016030	питома вага площі архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані					100,000
2	4016030	відсоток кількості новорічних ялинок, які змонтовано, до потреби	%	розрахункові дані					100,000
3	4016030	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані					100,000
4	4016030	питома вага кількості підпірних стінок, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані					100,000
6 4016030		Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури							
затрат									
1	4016030	обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного бусу	тис. грн.	рішення міської ради					110,884
2	4016030	обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради					41,576
3	4016030	довжина колесовідбійного бусу, яка потребує проведення поточного ремонту	тис.п.м.	акт обстеження					1,912
4	4016030	кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження					8,000
5	4016030	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	акт обстеження					1321,000
6	4016030	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради					345,000
7	4016030	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження					5,350
8	4016030	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради					690,000
продукту									
1	4016030	довжина колесовідбійного бусу, який планується відремонтувати	тис. п. м	акт обстеження					1,912
2	4016030	кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження					8,000
3	4016030	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	акт обстеження					232,000
4	4016030	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження					5,350
ефективності									
1	4016030	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 п.м. колесовідбійного бусу	тис. грн.	розрахункові дані					0,058
2	4016030	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані					5,197
3	4016030	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані					1,487
4	4016030	середні витрати щодо нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані					0,129
якості									
1	4016030	питома вага довжини колесовідбійного бусу, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані					100,000
2	4016030	відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані					100,000
3	4016030	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані					17,562
4	4016030	відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані					100,000

7 4016030		Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою			
заграт					
1	4016030	обсяг видатків на паспортизацію мостів	тис. грн.	рішення міської ради	51,000
2	4016030	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	од.	акт обстеження	247,000
3	4016030	кількість мостів, які потребують паспортизації	од.	кошторис	1,000
4	4016030	кількість мереж зливової каналізації, яка потребує технічної інвентаризації та незалежної оцінки	од.	акт обстеження	15,000
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
7	4016030	обсяг видатків на проведення паспортизації доріг	тис. грн.	рішення міської ради	160,218
8	4016030	довжина доріг, які потребують проведення паспортизації	км	акт обстеження	16,865
продукту					
1	4016030	кількість мостів, що планується паспортизувати	од.	кошторис	1,000
2	4016030	довжина доріг, які планується паспортизувати	км	акт обстеження	16,865
3	4016030	кількість мереж зливових каналізацій, які планується інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	од.	акт обстеження	15,000
4	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	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 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

8 4016030		Реалізація проектів громадського бюджету		
затрат				
1	4016030	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	тис. грн.	рішення міської ради
2	4016030	кількість проектів, які потребують реалізації	од.	акт обстеження
продукту				
1	4016030	кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	акт обстеження
ефективності				
1	4016030	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані
якості				
1	4016030	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	%	розрахункові дані
9 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
2	4016030	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження
продукту				
1	4016030	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження
ефективності				
1	4016030	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані
якості				
1	4016030	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані
10 4016030				
Виконання доручень депутатів міської ради				
затрат				
1	4016030	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження
2	4016030	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів
продукту				
1	4016030	кількість малих архітектурних форм (елементів), що плануються встановити	од.	акт обстеження
ефективності				
1	4016030	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані
якості				
1	4016030	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що плануються закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані

30,000

1,000

1,000

30,000

100,000

147,892

14,000

14,000

10,564

100,000

8

9,000

8

1,125

100

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:											

- 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

(підпис)

К.К. Онода
 (ініціали та прізвище)

(підпис)

Ю.В. Гаршина
 (ініціали та прізвище)

37573513

1 Паспорт. бюджетної програми 000002164 від 13.06.2018 17:41:18