

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

голови районної адміністрації Запорізької міської ради
по Дніпровському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 _____ Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 _____ Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016030 _____ 0620 _____ Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 4 762 372 гривень, у тому числі загального фонду - 4 254 642 гривень та спеціального фонду - 507 730 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 від 23 вересня 2003 року N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 19.12.2018 №36 "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Цілі державної політики
7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району		1 706 633,00		1 706 633,00
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу		189 466,00		189 466,00
3	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою		876 585,00		876 585,00
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		930 575,00	328 630,00	1 259 205,00
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою		518 383,00		518 383,00
6	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району		25 000,00		25 000,00
7	Виконання доручень депутатів обласної ради		28 600,00		28 600,00
8	Виконання доручень депутатів міської ради		8 000,00	150 500,00	158 500,00
		Усього	4 254 642,00	507 730,00	4 762 372,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році		8 000,00		158 500,00
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки		4 246 642,00	357 230,00	4 603 872,00
		Усього	4 254 642,00	507 730,00	4 762 372,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2					
	1 Виконання доручень депутатів обласної ради						
	затрат						
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради		тис. грн.	рішення міської ради		28,600	28,600
	продукту						
	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради		од.	акт обстеження		1	1
	ефективності						
	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради		тис. грн.	розрахункові дані		28,600	28,600
	якості						
	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради		%	розрахункові дані		100,00	100,00
	2 Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району						
	затрат						
	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ		тис. грн.	рішення міської ради	1 494,066		1 494,066
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин		тис. грн.	рішення міської ради	12,570		12,570
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)		тис. грн.	рішення міської ради	100,000		100,000
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоциотичним методом)		тис. грн.	рішення міської ради	99,997		99,997
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації		тис. т	акт обстеження	2,624		2,624
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню		гол.	акт обстеження	30		30
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоциотичним методом)		тис. кв. м.	акт обстеження	0,615		0,615
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)		тис. кв. м.	акт обстеження	18,797		18,797
	продукту						
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати		тис. т	акт обстеження	2,624		2,624
	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити		гол.	акт обстеження	30		30
	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоциотичним методом)		тис. кв. м.	акт обстеження	0,615		0,615
	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)		тис. кв. м.	акт обстеження	18,797		18,797

ефективності									
	середні випрати на ліквідацію 1т стійких звалищ	тис. грн.	розрахункові дані						0,570
	середні випрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані						0,419
	середні випрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані						0,005
	середні випрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоциотичним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані						0,163
ЯКОСТІ									
	питома вага обсягу стійких звалищ, що ліквідовано до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані						100,00
	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані						100,00
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом)	%	розрахункові дані						100,00
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоциотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоциотичним методом)	%	розрахункові дані						100,00
3 Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу									
Затрат									
	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	тис. грн.	рішення міської ради			12,000			12,000
	обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом	тис. грн.	рішення міської ради			177,466			177,466
	кількість точок газопостачання, які потребують технічного обслуговування	од.	акт обстеження			1			1
	обсяг природного газу, необхідний для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м	розрахункові дані			13,263			13,263
	продукту								
	кількість точок газопостачання, які плануються обслуговувати	од.	акт обстеження			1			1
	обсяг природного газу, який планується використати для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м	акт обстеження			13,263			13,263
ефективності									
	середні випрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	тис. грн.	розрахункові дані			12,000			12,000
	середня вартість 1 тис. куб. м. газу	тис. грн.	розрахункові дані			13,381			13,381
	якості								
	питома вага кількості точок газопостачання, що плануються обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	%	розрахункові дані			100,00			100,00
	відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання	%	розрахункові дані			100,00			100,00
4 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою									
затрат									
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради			761,433			761,433
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради			115,152			115,152
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження			296			296
	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження			1,409			1,409
продукту									
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються відремонтувати	од.	акт обстеження			296			296
	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження			1,409			1,409
ефективності									
	середні випрати на проведення поточного ремонту 1 од. дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані			2,572			2,572
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані			0,082			0,082
якості									
	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані			100,00			100,00
	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані			100,00			100,00

5 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури									
Затрат									
обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного бусу	тис. грн.	рішення міської ради	205,627			205,627			
обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	524,948			524,948			
обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	328,630			328,630			
обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинки громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	200,000			200,000			
Транспорту									
площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	3,029			3,029			
довжина колесовідбійного бусу, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. п. м.	акт обстеження	1,727			1,727			
кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	акт обстеження	210			210			
кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	2			2			
продукту									
площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	3,029			3,029			
довжина колесовідбійного бусу, який планується відремонтувати	тис. п. м	акт обстеження	1,727			1,727			
кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	2			2			
кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	акт обстеження	210			210			
ефективності									
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 п.м. колесовідбійного бусу	тис. грн.	розрахункові дані	0,119			0,119			
середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,173			0,173			
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	100,000			100,000			
середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	1,565			1,565			
якості									
питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00			100,00			
питома вага довжини колесовідбійного бусу, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00			100,00			
відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00			100,00			
відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00			100,00			
6 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою									
Затрат									
кількість елементів благоустрою, які потребують паспортизації	од.	кошторис	1			1			
кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації	од.	акт обстеження	296			296			
обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	452,383			452,383			
обсяг видатків на проведення паспортизації елементів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	66,000			66,000			
продукту									
кількість елементів благоустрою, що планується паспортизувати	од.	кошторис	1,000			1,000			
кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується інвентаризувати, паспортизувати	од.	акт обстеження	296,000			296,000			
ефективності									
середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації одного дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	1,528			1,528			
середні витрати на проведення паспортизації 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	66,000			66,000			
якості									
питома вага кількості елементів благоустрою, які паспортизовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00			100,00			
питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які проінвентаризовано, паспортизовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00			100,00			
7 Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району									
Затрат									
обсяг видатків на розробку схем організації дорожнього руху на перехрестях вулиць	тис. грн.	рішення міської ради	25,000			25,000			
кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	1			1			
продукту									

кількість перехресть, які запропановані для розробки схеми організації дорожнього руху	од.	акт обстеження	1		1
ефективності					
середні витрати на розробку 1-ї схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	25,000		25,000
якості					
співвідношення кількості об'єктів, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
8 Виконання доручень депутатів міської ради					
затрат					
обсяг видатків на оплату праці дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів	8,000	150,500	158,500
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують оплати праці	од.	звернення депутатів	1	3	3
продажу					
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що плануються оплатити	од.	звернення депутатів	1	3	3
ефективності					
середні витрати на оплату праці 1-го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані	8,000	50,167	58,167
якості					
відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які плануються оплатити до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	100

Голова районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

К.К. Онода

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина



4 Парторг бюджетної програми 000003380 від 13.06.2019 10:56:01