

13566

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПО ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНУ ВІД
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4000000 (код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 (код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)

3. 4016030 (код) 0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 675 455 гривень, у тому числі загального фонду - 4 354 641 гривень та спеціального фонду - 1 320 814 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
1 Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

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
3	Встановлення малих архітектурних форм
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою
5	Забезпечення обшарування та утримання окремої території району(парку скверу тощо)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району			
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	1 906 632		1 906 632
3	Проведення поточного ремонту об'єктів Благоустрою	189 466		189 466
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	876 585		876 585
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів Благоустрою	830 575	328 630	1 159 205
6	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	518 383		518 383
7	Виконання доручень депутатів обласної ради	25 000		25 000
8	Виконання доручень депутатів міської ради		153 600	153 600
9	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів Благоустрою	8 000	288 500	296 500
10	Встановлення малих архітектурних форм		330 000	330 000
11	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку скверу тощо)		153 084	153 084
	Усього	4 354 641	67 000	1 320 814
				5 675 455

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	3	4	5
1	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році	8 000	288 500	296 500
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	4 346 641	1 032 314	5 378 955
	Усього	4 354 641	1 320 814	5 675 455

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	Виконання доручень депутатів обласної ради						
	Затрат						
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради				
	продукту						
	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження				
	ефективності						
	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
2	Відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані				
	Затрат						
	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради				
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	1 494,066		1 494,066	
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	12,570		12,570	
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітотенотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	100,000		100,000	
	кількість мертвих тварин, що підлягає ліквідації	тис. т	акт обстеження	299,996		299,996	
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітотенотичним методом)	гол.	акт обстеження	2,624		2,624	
		тис. кв. м.	акт обстеження	30		30	
				2,285		2,285	

площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	18,797		18,797
продукту					
Обсяг виявлених стійких звалиць, 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 (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	2,285		2,285
площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	18,797		18,797
ефективності					
Середні витрати на ліквідацію 1 т стійких звалиць	тис. грн.	розрахункові дані	0,570		0,570
Середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,419		0,419
Середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,005		0,005
Середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,131		0,131
Якості					
літота вага обсягу стійких звалиць, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані	100,00		100,00
літота вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані	100,00		100,00
літота вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00
літота вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00
3 Забезпечення належної та безперервної 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 витрати 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					
літота 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

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						
кількість перехресть, які потребують розробки схем організації дорожнього руху		од.	акт обстеження			25,000			25,000
кількість перехресть, які заплановані 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
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 облаштування дитячих та спортивних майданчиків		тис. грн.	звернення депутатів			8,000			273,500
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування		од.	звернення депутатів			1			6
обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)		тис. грн.	звернення депутатів						15,000
кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення		од.	акт обстеження						4
продукту									
кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати		од.	звернення депутатів			1			6
кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити		од.	акт обстеження						4
ефективності									
середні витрати на облаштування 1-го майданчика		тис. грн.	розрахункові дані			8,000			45,583
середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику		тис. грн.	розрахункові дані						3,750
якості									
відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради		%	розрахункові дані			100			100
питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради		%	розрахункові дані						100
9 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою									
Затрат									
обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів благоустрою		тис. грн.	рішення міської ради			330,000			330,000
кількість проектів для капітального ремонту об'єктів благоустрою		од.	кошторис						1
ефективності									
середні витрати на розробку проекту для капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою		тис. грн.	розрахункові дані			330,000			330,000
рівень готовності проектної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою		%	розрахункові дані			100,00			100,00
10 Встановлення малих архітектурних форм									
Затрат									
обсяг видатків на встановлення лавок		тис. грн.	рішення міської ради			57,864			57,864
кількість лавок, які потрібно встановити		од.	розрахункові дані			10			10
обсяг видатків на встановлення урн		тис. грн.	рішення міської ради			95,220			95,220
кількість урн, які потрібно встановити		од.	розрахункові дані			50			50

продукту									
кількість лавок, які плануються встановити	од.	розрахункові дані							
кількість урн, які плануються встановити	од.	розрахункові дані							
ефективності									
середні витрати на встановлення 1 лавки	тис. грн.	розрахункові дані							
середні витрати на встановлення 1 урни	тис. грн.	розрахункові дані							
якості									
відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	%	розрахункові дані							
відсоток кількості встановлення урн, до потреби	%	розрахункові дані							
11 Безпечення обслуговування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)									
затрат									
кількість дерев, які потребують висадження	од.	акт обстеження							
обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради							
продукту									
кількість дерев, які плануються висадити	од.	акт обстеження							
ефективності									
середні витрати на висадку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані							
якості									
співвідношення кількості дерев, які висаджено, до потреби	%	розрахункові дані							

Голова районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

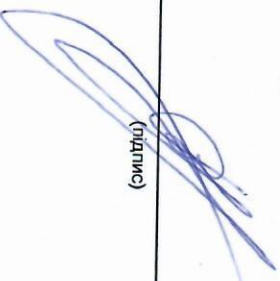



Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження
М.П.

2019

1 Паспорт бюджетної програми 000003566 від 17.09.2019 11:46:08


(підпис)


(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціал/ініціал, прізвище)

В.В. Змієнко

(ініціал/ініціал, прізвище)