

свг РД

св 3647

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4000000 (код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування головного розпорядника)
- 4010000 (код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)
- 4016030 (код) 0620 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 085 963 гривень, у тому числі загального фонду - 4 479 149 гривень та спеціального фонду - 1 606 814 гривень
- 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 Примірної 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"
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Цілі державної політики
- Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста
- 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 обслуговування 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	5
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 903 460		1 903 460
2	Забезпечення належної та безпечної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	189 199		189 199
3	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	874 862		874 862
4	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	930 575	328 630	1 259 205
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	556 078		556 078
6	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	24 975		24 975
7	Виконання доручень депутатів обласної ради		431 600	431 600
8	Виконання доручень депутатів міської ради		296 500	296 500
9	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		330 000	330 000
10	Встановлення малих архітектурних форм		153 084	153 084
11	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку (саєверу тощо))		67 000	67 000
	Усього	4 479 149	1 606 814	6 085 963

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			296 500
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	4 479 149	1 310 314	5 789 463
	Усього	4 479 149	1 606 814	6 085 963

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	решення міської ради		431,600	431,600
	Затрат					
	Обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	решення міської ради		431,600	431,600
	Продукту					
	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження		7	7
	ефективності					
	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані		61,657	61,657
	якості					
	віссоток 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.	решення міської ради	1 494,038		1 494,038
	обсяг видатків на підбір та закоронення мертвих тварин	тис. грн.	решення міської ради	12,570		12,570
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	решення міської ради	97,908		97,908
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценологічним методом)	тис. грн.	решення міської ради	298,944		298,944
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	2,624		2,624
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та закороненню	гол.	акт обстеження	30		30
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценологічним методом)	тис. кв.м.	акт обстеження	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

	обсяг виявлених стійких 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 (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 звалищ	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						
	питома вага обсягу стійких звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані	100,00		100,00	
	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані	100,00		100,00	
	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00	
	питома 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	177,199		177,199	
	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	13,360		13,360	
	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	759,999		759,999	
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	114,863		114,863	
	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 витрати на проведення інвентаризації, паспортизації одного дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		1,419		1,419
	середні витрати на проведення паспортизації 1 елемента благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані		66,000		66,000
	середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	тис. грн.	розрахункові дані		70,000		70,000
	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
	питома вага кількості мостів, які паспортизовано, до кількості мостів, що потребують паспортизації	%	розрахункові дані		100		100
7	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району						
	заграт						
	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху на перехрестях вулиць	тис. грн.	рішення міської ради		24,975		24,975
	кількість пережесть, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	од.	акт обстеження		1		1
	продукту						
	кількість пережесть, 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		24,975		24,975
	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						
	заграт						
	обсяг видатків на оплату праці та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		273,500		273,500
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують оплати праці	од.	звернення депутатів		6		6
	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів		23,000		23,000
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження		4		4
	продукту						
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується оплатити	од.	звернення депутатів		6		6
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження		4		4
	ефективності						
	середні витрати на оплату праці 1-го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані		45,583		45,583
	середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		5,750		5,750
	якості						
	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується оплатити до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100		100
	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100		100
9	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою						
	заграт						
	обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради		330,000		330,000
	продукту						
	кількість проектів для капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.	кошторис		1		1
	ефективності						
	середні витрати на розробку проекту для капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані		330,000		330,000

якості	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	10	10
	кількість урн, які плануються встановити	од.	розрахункові дані	50	50
ефективності					
	середні витрати на встановлення 1 лавки	тис. грн	розрахункові дані	5,786	5,786
	середні витрати на встановлення 1 урни	тис. грн	розрахункові дані	1,904	1,904
якості					
	відсоток кількості встановлення лавок, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	відсоток кількості встановлення урн, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
11 Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)					
затрат					
	кількість Дерев, які потребують висадження	од.	акт обстеження	16	16
	Обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	тис. грн	рішення міської ради	67,000	67,000
продукту					
	кількість Дерев, які плануються висадити	од.	акт обстеження	16	16
ефективності					
	середні витрати на висадку 1 дерева	тис. грн	розрахункові дані	4,188	4,188
якості					
	співвідношення кількості Дерев, які висаджено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00

Начальник

В.В. Змісько

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

10.01.2019

(підпис)

(підпис)

Handwritten signature