

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Дніпровському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

- 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 - 5 585 963 гривень, у тому числі загального фонду - 4 309 149 гривень та спеціального фонду - 1 276 814 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 № 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" (зі змінами та доповненнями)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	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 обслуговування та утримання окремої території району(парку(саєру тощо)

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затягальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				3	6
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	830 575	328 630	1 159 205	
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	486 078		486 078	
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	Встановлення малих архітектурних форм		153 084	153 084	
10	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)		67 000	67 000	
	Усього	4 309 149	1 276 814	5 585 963	

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затягальний фонд		Усього	
		3	4	5	7
1	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році			296 500	
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2019-2021 роки	4 309 149		980 314	
	Усього	4 309 149	1 276 814	5 585 963	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затягальний фонд		Усього	
				3	4	5	7
1	1 Виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради		431,600		431,600
	затрат						
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення 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						
2	2 Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	%	розрахункові дані		100,00		100,00
	затрат						
	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	1 494,038			1 494,038
	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	97,908			97,908
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітогенотичним методом)	тис. грн.	рішення 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 захороненню	гол.	акт обстеження	30			30
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітогенотичним 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

ПРОДУКТУ		тис. т	акт обстеження	2,624	2,624
обсяг виявлення стихійних звалищ, які плануються ліквідувати		гол.	акт обстеження	30	30
кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити		тис. кв. м.	акт обстеження	2,285	2,285
площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)		тис. кв. м.	акт обстеження	18,797	18,797
площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)		тис. грн.		0,570	0,570
ефективності		тис. грн.		0,419	0,419
середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ		тис. грн.		0,005	0,005
середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини		тис. грн.		0,131	0,131
середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв. м		тис. грн.			
середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв. м.		%			
якості		розрахункові дані			
питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації		%			
питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити		%			
питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом)		%			
питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)		%			
3 Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу					
задат					
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					
задат					
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 поточного ремонту 1 од. дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові Дані	2,568		2,568				
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 брусу	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				
Площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	3,203		3,203				
Довжина колесовідбійного брусу, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. п. м	акт обстеження	1,727		1,727				
Кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	тис. п. м	акт обстеження	210		210				
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинки громадського транспорту	тис. грн.	рішення міської ради	100,000		100,000				
Кількість зупинок громадського транспорту, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	14		14				
Продукту									
Площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	3,203		3,203				
Довжина колесовідбійного брусу, який планується відремонтувати	тис. п. м	акт обстеження	1,727		1,727				
Кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	акт обстеження	210		210				
Кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	14		14				
ефективності									
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 п. м. колесовідбійного брусу	тис. грн.	розрахункові Дані	0,119		0,119				
Середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові Дані	0,164		0,164				
Середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові Дані	1,565		1,565				
Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахункові Дані	7,143		7,143				
Якості									
Питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові Дані	100,00		100,00				
Питома вага довжини колесовідбійного брусу, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові Дані	100,00		100,00				
Відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові Дані	100,00		100,00				
Відсоток зупинок громадського транспорту, які відремонтовано, 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, паспортизації дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	420,078		420,078				
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	1,419		1,419				
Середні витрати на проведення паспортизації 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахункові Дані	66,000		66,000				

10) Забезпечення облаштування та утримання окремої території району (парку скверу тощо)					
заграт	кількість Дерев, які потребують висадження	од.	акт обстеження		
	обсяг видатків на проведення заходів з озеленення парку	тис. грн.	рішення міської ради	67,000	67,000
	кількість Дерев, які плануються висадити	од.	акт обстеження	16	16
	середні витрати на висадку 1 Дерева	тис. грн.	розрахункові дані	4,188	4,188
	співвідношення кількості Дерев, які висаджено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00

Голова районної адміністрації


(підпис)

В.В. Зіменко

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

