

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Дніпровському району *61923, 03, 2020 N 44P*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>4000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573513</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573513</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4016030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 043 404 гривень, у тому числі загального фонду - 4 043 404 гривень та спеціального фонду - 0 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 Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки»

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

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	1 464 371		1 464 371
2	Забезпечення належної та безперервної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	151 270		151 270
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 610 136		1 610 136
4	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	575 100		575 100
5	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	227 527		227 527
6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	15 000		15 000
	Усього	4 043 404		4 043 404

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 розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	4 043 404		4 043 404
	Усього	4 043 404		4 043 404

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району					
1	затрат					
	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	999,356		999,356
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	15,064		15,064
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	150,072		150,072
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	150,034		150,034
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	149,845		149,845
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	1,595		1,595
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	35		35
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	26,191		26,191
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	0,841		0,841
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	41,400		41,400
2	продукту					
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які планується ліквідувати	тис. т	акт обстеження	1,595		1,595
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	35		35
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	0,841		0,841
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	26,191		26,191
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	41,400		41,400
3	ефективності					
	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,627		0,627
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,430		0,430
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,006		0,006
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,178		0,178
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,004		0,004

4 якості					
питома вага обсягу стихійних 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	
питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (механічним методом), до площі, що потребує ліквідації (механічним методом)	%	розрахункові дані	100,00	100,00	
2 Забезпечення належної та безперервної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу					
1 затрат					
обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	тис. грн.	рішення міської ради	14,861	14,861	
обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом	тис. грн.	рішення міської ради	136,409	136,409	
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	13,883	13,883	
2 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	13,883	13,883	
3 ефективності					
середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	тис. грн.	розрахункові дані	14,861	14,861	
середня вартість 1 тис. куб. м. газу	тис. грн.	розрахункові дані	9,826	9,826	
4 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	
3 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1 затрат					
обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного бусу	тис. грн.	рішення міської ради	400,085	400,085	
обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	1 210,051	1 210,051	
площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	5,442	5,442	
довжина колесовідбійного бусу, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. п. м.	акт обстеження	0,710	0,710	
2 продукту					
площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	5,442	5,442	
довжина колесовідбійного бусу, який планується відремонтувати	тис. п. м.	акт обстеження	0,710	0,710	
3 ефективності					
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 п. м. колесовідбійного бусу	тис. грн.	розрахункові дані	0,564	0,564	
середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,222	0,222	
4 якості					
питома вага довжини колесовідбійного бусу, 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	
4 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою					
1 затрат					
обсяг видатків на паспортизацію мостів	тис. грн.	рішення міської ради	275,100	275,100	
кількість мостів, які потребують паспортизації	од.	кошторис	5	5	
обсяг видатків на проведення паспортизації доріг	тис. грн.	рішення міської ради	300,000	300,000	
довжина доріг, які потребують проведення паспортизації	км	акт обстеження	16,667	16,667	
2 продукту					
кількість мостів, що планується паспортизувати	од.	кошторис	5,000	5,000	
довжина доріг, які планується паспортизувати	км	акт обстеження	16,667	16,667	
3 ефективності					
середні витрати на проведення паспортизації 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	18,000	18,000	
середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	тис. грн.	розрахункові дані	55,020	55,020	

4 якості					
	питома вага довжини доріг, які паспортизовано, до довжини доріг що потребують паспортизації	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості мостів, які паспортизовано, до кількості мостів, що потребують паспортизації	%	розрахункові дані	100,00	100,00
5 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою					
1 затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	199,903	199,903
	обсяг видатків на демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	рішення міської ради	27,624	27,624
	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	1,483	1,483
	кількість новорічних ялинок, які необхідно демонтувати	од.	акт обстеження	1	1
2 продукту					
	кількість новорічних ялинок, які планується демонтувати	од.	акт обстеження	1	1
	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	1,483	1,483
3 ефективності					
	середні витрати на демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	розрахункові дані	27,624	27,624
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,135	0,135
4 якості					
	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
	відсоток кількості новорічних ялинок, які демонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
6 Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)					
1 затрат					
	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	од.	акт обстеження	66,000	66,000
	обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради	15,000	15,000
2 продукту					
	кількість зелених насаджень, які планується доглянути	од.	акт обстеження	66,000	66,000
3 ефективності					
	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	0,227	0,227
4 якості					
	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	%	розрахункові дані	100,00	100,00

Голова районної адміністрації


(підпис)

В.В. Змієнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

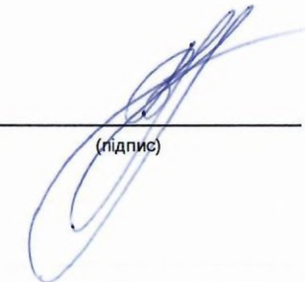
ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



Дата погодження

М.П.


(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)