

ЗАТВЕРДЖЕНО
 23 вересня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 голови районної адміністрації Запорізької міської
 ради по Дніпровському району
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Віс 30.12.2018 № 891/р

ПАСПОРТ
 Бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37573513 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)	37573513 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 404 011 гривень, у тому числі загального фонду - 4 061 586 гривень та спеціального фонду - 342 425 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 № 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 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку Інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» (з змінами та доповненнями)	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
№ 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

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

9. Напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 149 957			1 149 957
2	Забезпечення належної та безпечної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	128 160			128 160
3	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	262 500			262 500
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		49 988		49 988
5	Виконання доручень Депутатів міської ради		292 437		292 437
6	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	399 724			399 724
7	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 825 220			1 825 220
8	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	275 100			275 100
9	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	20 925			20 925
	Усього	4 061 586	342 425		4 404 011

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році			292 437	
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	4 061 586		49 988	
	Усього	4 061 586	342 425		4 404 011

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6	7	8		
1	1. Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району								
	1.1 застат								
	Обсяг видатків на ліквідацію стійких звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	996,875		996,875			
	Обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	7,748		7,748			
	Обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	145,334		145,334			
	Обсяг вивлечених стійких звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження	1,595		1,595			
	Кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	18		18			
	Площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	0,780		0,780			
	2. Продукту								
	Обсяг вивлечених стійких звалищ, які плануються ліквідувати	тис. т	акт обстеження	1,595		1,595			
	Кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	18		18			
	Площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження	0,780		0,780			

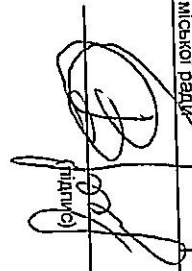
3 ефективності									
	середні витрати на ліквідацію 1 т стійких звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,625				0,625	
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,430				0,430	
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фитоценотичним методом) на площі 1 га.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,186				0,186	
4 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 (фитоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фитоценотичним методом)	%	розрахункові дані	100,00				100,00	
2. Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу									
1 Затрат									
	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	тис. грн.	рішення міської ради	14,413				14,413	
	обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом	тис. грн.	рішення міської ради	113,747				113,747	
	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	14,413				14,413	
	середня вартість 1 тис. куб. м. газу	тис. грн.	розрахункові дані	8,193				8,193	
4 Якості									
	питома вага кількості точок газопостачання, що плануються обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	%	розрахункові дані	100,00				100,00	
	вартість забезпечення природним газом точок газопостачання	%	розрахункові дані	100,00				100,00	
3. Забезпечення обслуговування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)									
1 Затрат									
	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради	15,000				15,000	
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	247,500				247,500	
	площа території району, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	104,400				104,400	
	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	од.	акт обстеження	1 254				1 254	
2 Продукту									
	площа території району, на якій планується покіс трави	тис. кв. м.	акт обстеження	104,400				104,400	
	кількість зелених насаджень, які плануються доглядати	од.	акт обстеження	1 254				1 254	
3 ефективності									
	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	0,012				0,012	
	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,002				0,002	
4 Якості									
	співвідношення площі, на якій планується покіс трави, до потреби	%	розрахункові дані	100,00				100,00	
	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядуються до кількості, яка потребує догляду	%	розрахункові дані	100,00				100,00	
4. Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою									
1 Затрат									
	обсяг видатків на встановлення елементів дитячих/спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	49,988				49,988	
	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, що необхідно встановити	од.	кошторис	4				4	
2 Продукту									
	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, що планується встановити	од.	кошторис	4				4	

4	якості	питома вага довжини колесошліпінного брусу, яку відраховувано, до потреби	%	розрахункові дані		100,00		100,00
		відсоток зупинки 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
7	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
2	продукту	кількість мостів, що планується паспортизувати	од.	кошторис		5,000		5,000
3	ефективності	середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	тис. грн.	розрахункові дані		55,020		55,020
4	якості	питома вага кількості мостів, які паспортизовано, до кількості мостів, що потребують паспортизації	%	розрахункові дані		100,00		100,00
8	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району							
1	затрат	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради		20,925		20,925
		довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження		1,080		1,080
2	продукту	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження		1,080		1,080
3	ефективності	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані		19,375		19,375
4	якості	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані		100,00		100,00
9	Виконання доручень депутатів міської ради							
1	затрат	обсяг видатків на оплату праці дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		59,500		59,500
		кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження		1		1
		обсяг видатків на спрямованих на заходи з озеленення	тис. грн.	звернення депутатів		175,000		175,000
		кількість зелених насаджень, що необхідно висадити	од.	звернення депутатів		30		30
		кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження		18		18
		кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують обслуговування	од.	звернення депутатів		2		2
		обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		8,000		8,000
		обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів		49,937		49,937
2	продукту	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження		1		1
		кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується обслуговувати	од.	звернення депутатів		2		2
		кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	звернення депутатів		30		30
		кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження		18		18
3	ефективності	середні витрати на висадження одного зеленого насадження	тис. грн.	розрахункові дані		5,833		5,833
		середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		8,000		8,000
		середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од.малого архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані		2,774		2,774
		середні витрати на обслуговування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані		29,750		29,750

4	якості							
	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
	питома вага висаджених зелених насаджень, до кількості що потребує згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані				100	100
	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані				100	100
	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується об'єктувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані				100	100

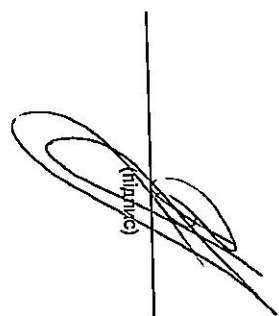
Заступник голови районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

В.В. Гуценко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

Ю.В. Гушина
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата підписання

