

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 голови районної адміністрації Запорізької міської
 ради по Дніпровському району МВВ 10020
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4000000 (код Програмоюї 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 Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)	37573513 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016030 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 028 404 гривень, у тому числі загального фонду - 4 028 404 гривень та спеціального фонду - 5 000 000 гривень	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмоюї класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)
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 Прямірного 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	Цілі державної політики	
№ з/п	Створення сприятливого для життєвильності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення		
1			
7.	Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста		
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
№ з/п	Завдання		
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста		
2	Забезпечення поведіння капітального ремонту об'єктів благоустрою		

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 484 371		1 484 371
2	Забезпечення належної та безпечної 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 проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		5 000 000	5 000 000
	Усього	4 028 404	5 000 000	9 028 404

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	4 028 404		4 028 404
	Усього	4 028 404	5 000 000	9 028 404

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
1 Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району								
1 заграт								
	обсяг видатків на ліквідацію стійких 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 (фітотенетичним 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 стійких звалищ, які підлягають ліквідації	гол.	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 (фітотенетичним 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 стійких звалищ, які плануються ліквідувати	тис. т	акт обстеження		1,595			1,595
	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження		35			35
	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітотенетичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження		0,841			0,841
	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження		26,191			26,191
	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження		41,400			41,400
3 ефективності								
	середні витрати на ліквідацію 1 т стійких 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 (фітотенетичним 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 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 (фітогенетичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітогенетичним 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 безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	1 загатрат					
		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	продувку	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
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 загатрат					
		обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного брусу	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 брусу, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. л. м.	акт обстеження	0,710		0,710
2	продувку	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	5,442		5,442
		довжина колесовідбійного брусу, який планується відремонтувати	тис. л. м.	акт обстеження	0,710		0,710
3	ефективності	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 л. м. колесовідбійного брусу	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 брусу, яку відремонтовано, до потреби 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 загатрат					
		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	продувку	кількість мостів, що плануються паспортизувати	од.	кошторис	5,000		5,000
		довжина доріг, які плануються 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

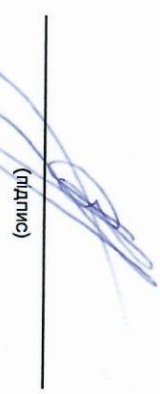
5 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою									
1 затрат									
обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	199,903						199,903
обсяг видатків на демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	рішення міської ради	27,624						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 плануються демонтувати	од.	акт обстеження	1						1
площа малих архітектурних форм, які плануються 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 проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою									
1 затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт пішохідної частини по пр. Металургів	тис. грн.	рішення міської ради	5 000,000						5 000,000
кількість об'єктів благоустрою, які необхідно капітально відремонтувати	од.	кошторис	1						1
2 продукту									
кількість об'єктів благоустрою, які плануються капітально відремонтувати	од.	кошторис	1						1
3 ефективності									
середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	5 000,000						5 000,000
4 якості									
питома вага кількості об'єктів благоустрою, які капітально відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00						100,00

Голова районної адміністрації


(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

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

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



Дата погодження
М.П.