

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	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
		3	4	5
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 244 483		1 244 483
2	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	130 004		130 004
3	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	158 159	174 968	333 127
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		302 737	302 737
5	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	416 095		416 095
6	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 103 722		1 103 722
7	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	116 800		116 800
	Усього	3 169 263	477 705	3 646 968

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	3 169 263	477 705	3 646 968
	Усього	3 169 263	477 705	3 646 968

11. Результативні показники бюджетної програми

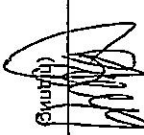
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району					
	1.1. Забрат					
	обсяг видатків на ліквідацію стихійних завалищ	ТИС. ГРН.	рішення міської ради	1 071,875		1 071,875
	обсяг видатків на підбіг та захоронення мертвих тварин	ТИС. ГРН.	рішення міської ради	22,575		22,575
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценологічним методом)	ТИС. ГРН.	рішення міської ради	150,033		150,033
	обсяг виявлених стихійних завалищ, які підлягають ліквідації	ТИС. ТОН	акт обстеження	1,490		1,490
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	ОД.	акт обстеження	35		35
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценологічним методом)	ТИС. КВ. М	акт обстеження	0,780		0,780
	2. Продувку					
	обсяг виявлених стихійних завалищ, які плануються ліквідувати	ТИС. ТОН	акт обстеження	1,490		1,490
	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	ОД.	акт обстеження	35		35
	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценологічним методом)	ТИС. КВ. М	акт обстеження	0,780		0,780

3	ефективності	середні витрати на ліквідацію 1т стійких звалищ	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,719	0,719
		середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. м'ертвої тварини	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,645	0,645
		середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценологічним методом) на площі 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,192	0,192
4	якості	питома вага обсягу стійких звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
		питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
2	Забезпечення належної та безпартійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценологічним методом)	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
		1 затрат	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	16,004	16,004
		обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	114,000	114,000
1	обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом	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	11,780	11,780
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	11,780	11,780
3	ефективності	середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	16,004	16,004
		середня вартість 1 тис.куб. м. газу	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	9,677	9,677
4	якості	питома вага кількості точок газопостачання, що плануються обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
		відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
1	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)	1 затрат	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	158,159	158,159
		обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	ОД.	акт обстеження	13,224	13,224
		кількість зелених насаджень, які потребують догляду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	174,968	174,968
2	продукту	кількість дерев, які потребують висадження	ОД.	акт обстеження	30	30
		кількість зелених насаджень, які плануються доглядати	ОД.	акт обстеження	13,224	13,224
3	ефективності	кількість дерев, які плануються висадити	ОД.	акт обстеження	30	30
		середні витрати на висадку 1 дерева	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,012	0,012
4	якості	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядуються до кількості, яка потребує догляду	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
		співвідношення кількості дерев, які висаджено, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
4	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	1 затрат	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	302,737	302,737
		обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	67	67
		кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	ОД.	кошторис	67	67
2	продукту	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які плануються встановити	ОД.	кошторис	67	67
		кількість засобів регулювання дорожнього руху, які плануються встановити	ОД.	кошторис	67	67
3	ефективності	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	4,518	4,518
		середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	4,518	4,518

4	Якості	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	ВІДС	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	350,018		350,018	
	обсяг видатків на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	34,678		34,678	
	обсяг видатків на демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	31,399		31,399	
	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1,457		1,457	
	кількість новорічних ялинок, які необхідно змонтувати	ОД.	акт обстеження	1		1	
2	продукту						
	кількість новорічних ялинок, які плануються змонтувати	ОД.	акт обстеження	1		1	
	кількість новорічних ялинок, які плануються демонтувати	ОД.	акт обстеження	1		1	
3	ефективності						
	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1,457		1,457	
3	ефективності						
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,240		0,240	
	середні витрати на монтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	34,678		34,678	
	середні витрати на демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	31,399		31,399	
4	Якості						
	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	
	відсоток кількості новорічних ялинок, які змонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	
	відсоток кількості новорічних ялинок, які демонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	
6	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1	затрат						
	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	950,006		950,006	
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного брусу	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	153,716		153,716	
	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	ТИС.КВ.М	акт обстеження	4,788		4,788	
	площа колесовідбійного брусу, яка потребує проведення поточного ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження	0,327		0,327	
2	продукту						
	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	ТИС.КВ.М	акт обстеження	4,788		4,788	
	площа колесовідбійного брусу, який планується відремонтувати	ТИС.КВ.М	акт обстеження	0,327		0,327	
3	ефективності						
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. колесовідбійного брусу	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,470		0,470	
	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,198		0,198	
4	Якості						
	питома вага площі колесовідбійного брусу, яку відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00	
	відсоток довжини дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	ВІДС.	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	116,800		116,800	
	кількість мостів, які потребують паспортизації	ОД.	кошторис	3		3	
2	продукту						
	кількість мостів, що планується паспортизувати	ОД.	кошторис	3,000		3,000	
3	ефективності						
	середні витрати на проведення паспортизації 1 од. мосту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	38,933		38,933	

4	якості						
	питома вага кількості мостів, які паспортизовані, до кількості мостів, що потребують паспортизації	ВІДС	розрахункові дані	100,00			100,00

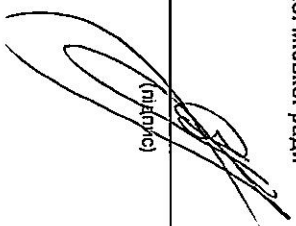
Голова районної адміністрації


(підпис)

В. Змієнко
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

О. Гаршина
(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження

