

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Дніпровському району
від 17.08.2021 №1821
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 4000000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37573513
(код за ЄДРПОУ)
- 4010000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування відповідального виконавця)
37573513
(код за ЄДРПОУ)
- 4016030
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
6030
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0620
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
0856200000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 818 988 гривень, у тому числі загального фонду - 2 341 263 гривень та спеціального фонду - 477 705 гривень
- Представи 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» (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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання					Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	грівень	грівень	
1		2	3	4	5		
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	416 483			416 483		
2	Забезпечення належної та безперервної 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		
5	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		302 737		302 737		
6	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	416 095			416 095		
7	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 103 722			1 103 722		
8	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	116 800			116 800		
		Усього	2 341 263	477 705	2 818 968		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання					Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	грівень	грівень	
1		2	3	4	5		
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	Усього	2 341 263	477 705	2 818 968		

11. Результативні показники бюджетної програми

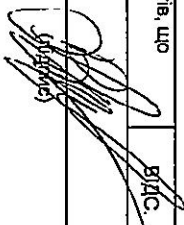
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	грівень	
1		2	3	4	5	6	7
1	1. Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1. витрати					
	обсяг витратів на ліквідацію стихійних звалищ	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	243,875		243,875	
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	22,575		22,575	
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фотоденотичним методом)	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	150,033		150,033	
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,390		0,390	
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	ОД.	акт обстеження	35		35	
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фотоденотичним методом)	ТИС.КВ.М	акт обстеження	0,780		0,780	
	2. продукту						
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які плануються ліквідувати	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,390		0,390	
	кількість мертвих тварин, які плануються підібрати та захоронити	ОД.	акт обстеження	35		35	
	площа ділянок, на яких плануються проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фотоденотичним методом)	ТИС.КВ.М	акт обстеження	0,780		0,780	

3	ефективності	середні витрати на ліквідацію 1т стійких звалищ	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,625		0,625
		середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,645		0,645
		середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним 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
		питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Забезпечення належної та безперервної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу						
1	заграт	обсяг видатків на технічне обслуговування точок газопостачання	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	16,004		16,004
		обсяг видатків на забезпечення точок газопостачання природним газом	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	114,000		114,000
		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	продуму	кількість точок газопостачання, які плануються обслуговувати	ОД.	акт обстеження	1		1
		обсяг природного газу, який плануються 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
3	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)						
1	заграт	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	158,159		158,159
		кількість зелених насаджень, які потребують догляду	ОД.	акт обстеження	13,224		13,224
		обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	174,968		174,968
		кількість дерев, які потребують висадження	ОД.	акт обстеження	30		30
2	продуму	кількість зелених насаджень, які плануються доглянути	ОД.	акт обстеження	13,224		13,224
		кількість дерев, які плануються висадити	ОД.	акт обстеження	30		30
3	ефективності	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,012		0,012
		середні витрати на висадку 1 дерева	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	5,832		5,832
4	якості	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються 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	заграт	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	302,737		302,737
		кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	ОД.	кошторис	67		67
2	продуму	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

4	Якості	Литомга вага кількості засобів реулювання 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		1,703	1,703
		кількість новорічних ялинок, які необхідно змонтувати	ОД.	акт обстеження		1	1
		кількість новорічних ялинок, які необхідно демонтувати	ОД.	акт обстеження		1	1
		2.продукту					
		кількість новорічних ялинок, які планується змонтувати	ОД.	акт обстеження		1	1
		кількість новорічних ялинок, які планується демонтувати	ОД.	акт обстеження		1	1
		площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	ТИС.КВ.М	акт обстеження		1,703	1,703
3	ефективності						
		середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		0,206	0,206
		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						
		литомга 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		4,854	4,854
		площа колесовідбійного брусу, яка потребує проведення поточного ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження		0,126	0,126
		2.продукту					
		площа дорожньої розмітки, що планується нанести	ТИС.КВ.М	акт обстеження		4,854	4,854
		площа колесовідбійного брусу, який планується відремонтувати	ТИС.КВ.М	акт обстеження		0,126	0,126
3	ефективності						
		середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. колесовідбійного брусу	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1,220	1,220
		середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		0,196	0,196
4	Якості						
		литомга 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 інвентризації 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								
	літома вага кількості мостів, які паспортизовані, до кількості мостів, що потребують паспортизації	йдс.	розрахункові дані		100,00				100,00

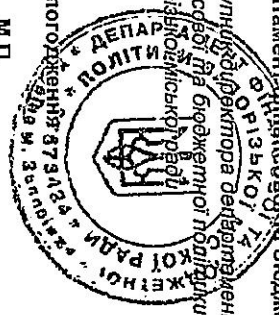
Голова районної адміністрації

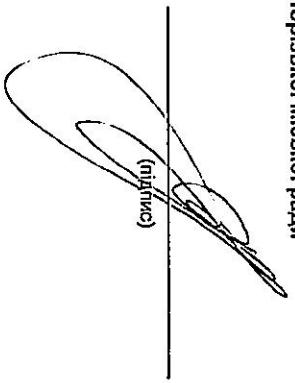


В. Змієнко
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
М.П.





Ю. Гаршина
(ініціал/ініціал, прізвище)