

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
голови районної адміністрації Запорізької міської ради
по Заводському району від 2004.18 №257

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 45000000
(КПКВК МБ)
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району
(найменування головного розпорядника)
2. 45100000
(КПКВК МБ)
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району
(найменування відповідального виконавця)
3. 45160300
(КПКВК МБ)
0620
(КФКВК) 1
Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 034,163 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 5 093,007 тис.гривень та спеціального фонду - 941,156 тис.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 23.09.2003 № 154 "про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4516030	0620	Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району	237,680		237,680
2	4516030	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		225,000	225,000
3	4516030	0620	Встановлення малих архітектурних форм	32,400		32,400
4	4516030	0620	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1722,101		1722,101
5	4516030	0620	Виконання доручень депутатів міської ради		100,000	100,000
6	4516030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	826,584		826,584
7	4516030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	355,005		355,005
8	4516030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку скверу тощо)	869,031		869,031
9	4516030	0620	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	1050,206		1050,206
10	4516030	0620	Реалізація проектів громадського бюджету		616,156	616,156
			Усього	5 093,007	941,156	6 034,163

(тис. грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми					
Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році					100,000
Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2018-2020 роки		6030	5093,007	841,156	5934,163
Усього			5093,007	941,156	6034,163

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника
№ з/п	КПКВК			4	5	6
1	2	3				
Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку,скверу тощо)						
затрат						
1	4516030	обсяг видатків на видалення порослі	тис. грн.	рішення міської ради		82,064
2	4516030	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження		100,000
3	4516030	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження		472,000
4	4516030	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	рішення міської ради		166,463
5	4516030	площа порослі, яка потребує видалення	тис. кв.м.	акт обстеження		86,261
6	4516030	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради		389,085
7	4516030	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради		119,000
8	4516030	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис. кв.м.	акт обстеження		100,000
9	4516030	обсяг видатків на видалення пнів	тис. грн.	рішення міської ради		112,419
10	4516030	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження		120,000
продукту						
1	4516030	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження		100,000
2	4516030	площа порослі, яку планується видалити	тис.кв.м.	акт обстеження		86,261
3	4516030	площа території району, на якій планується покіс трави	тис.кв.м.	акт обстеження		100,000
4	4516030	кількість пнів, які планується видалити	од.	акт обстеження		120,000
5	4516030	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження		472,000
ефективності						
1	4516030	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані		0,824
2	4516030	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані		1,665
3	4516030	середні витрати видалення на 1кв.м. порослі	тис. грн.	розрахункові дані		0,001
4	4516030	середні витрати на покіс трави на площі 1 тис. кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані		1,190
5	4516030	середні витрати на видалення 1 пня	тис. грн.	розрахункові дані		0,937
якості						
1	4516030	співвідношення кількості дерев,на яких проведено обрізку,до потреби	%	розрахункові дані		100,000
2	4516030	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	%	розрахункові дані		100,000
3	4516030	співвідношення площі, на якій планується видалення порослі, до площі, що потребує видалення	%	розрахункові дані		100,000
4	4516030	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	%	розрахункові дані		100,000
5	4516030	співвідношення кількості пнів, які видалено, до кількості, що потребує видалення	%	розрахункові дані		100,000
2 4516030 Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району						
затрат						
1	4516030	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради		17,433
2	4516030	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (хімічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради		279,000
3	4516030	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради		679,999
4	4516030	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження		43,000
5	4516030	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. т	акт обстеження		1,500
6	4516030	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження		46,733
7	4516030	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоціотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради		265,788
8	4516030	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоціотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження		5,520
9	4516030	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради		479,879
10	4516030	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження		75,000

продукту							
1	4516030	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження			46,733
2	4516030	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження			43,000
3	4516030	обсяг виявлених стійких звалищ, які планується ліквідувати	тис. т	акт обстеження			1,500
4	4516030	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоцінотичним методом)	тис. кв. м.	акт обстеження			5,520
5	4516030	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження			75,000
ефективності							
1	4516030	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані			0,405
2	4516030	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані			0,006
3	4516030	середні витрати на ліквідацію 1т стійких звалищ	тис. грн.	розрахункові дані			0,453
4	4516030	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоцінотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані			0,048
5	4516030	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані			0,007
якості							
1	4516030	питома вага обсягу стійких звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	%	розрахункові дані			100,000
2	4516030	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	%	розрахункові дані			100,000
3	4516030	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоцінотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоцінотичним методом)	%	розрахункові дані			100,000
4	4516030	питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом)	%	розрахункові дані			100,000
5	4516030	питома вага обсягу зібраних безпечних відходів, до обсягу, що потребує збирання	%	розрахункові дані			100,000
3	4516030	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою					
затрат							
1	4516030	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради			553,900
2	4516030	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження			1945,000
3	4516030	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради			406,080
4	4516030	площа дитячих та спортивних майданчиків, яка потребує утримання	тис. кв. м.	акт обстеження			16,920
5	4516030	обсяг видатків на утримання громадських вбиралень(туалетів), мобільних та модульних кабін	тис. грн.	рішення міської ради			90,226
6	4516030	кількість мобільних та модульних кабін, які потребують утримання	од.	акт обстеження			8,000
продукту							
1	4516030	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження			1945,000
2	4516030	кількість мобільних та модульних кабін, які планується утримувати	од.	акт обстеження			8,000
3	4516030	площа дитячих та спортивних майданчиків, яку планується утримувати	тис. кв. м.	акт обстеження			16,920
ефективності							
1	4516030	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані			0,265
2	4516030	середні витрати на утримання 1 кв.м. дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані			0,024
3	4516030	середні витрати на утримання 1 од.мобільних та модульних кабін	тис. грн.	розрахункові дані			11,278
якості							
1	4516030	питома вага площі дитячих та спортивних майданчиків, що планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	розрахункові дані			100,000
2	4516030	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	%	розрахункові дані			100,000
3	4516030	питома вага кількості мобільних та модульних кабін, які утримуються до кількості, що потребують утримання	%	розрахункові дані			100,000

4 4516030		Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури							
затрат									
1	4516030	обсяг видатків на проведення поточного ремонту колесовідбійного бусу	тис. грн.	рішення міської ради	153,999				
2	4516030	площа колесовідбійного бусу, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	1,000				
3	4516030	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	672,585				
4	4516030	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	6,524				
продукту									
1	4516030	площа колесовідбійного бусу, який планується відремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження	1,000				
2	4516030	площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	6,524				
ефективності									
1	4516030	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,103				
2	4516030	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв. м. колесовідбійного бусу	тис. грн.	розрахункові дані	0,154				
якості									
1	4516030	відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,000				
2	4516030	питома вага площі колесовідбійного бусу, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,000				
5 4516030		Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою							
затрат									
1	4516030	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	297,405				
2	4516030	обсяг елементів дитячих та спортивних майданчиків, які потребують демонтажу	Т.	акт обстеження	24,000				
3	4516030	обсяг видатків на демонтаж елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	57,600				
4	4516030	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	2,322				
продукту									
1	4516030	площа малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	тис. кв. м	акт обстеження	2,322				
2	4516030	обсяг елементів дитячих та спортивних майданчиків, які планується демонтувати	Т.	акт обстеження	24,000				
ефективності									
1	4516030	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	0,128				
2	4516030	середні витрати на демонтаж 1т. елементів дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	2,400				
якості									
1	4516030	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,000				
2	4516030	відсоток кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, які демонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,000				
6 4516030		Розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах району							
затрат									
1	4516030	довжина доріг, які потребують розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	16,433				
2	4516030	обсяг видатків на розробку схеми організації дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	237,680				
продукту									
1	4516030	довжина доріг, які заплановані для розробки схеми організації дорожнього руху	км	акт обстеження	16,433				
ефективності									
1	4516030	середні витрати на розробку схеми організації дорожнього руху 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	14,464				
якості									
1	4516030	співвідношення протяжності доріг, на яких проведено розробку схеми організації дорожнього руху, до потреби	%	розрахункові дані	100,000				
7 4516030		Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою							
затрат									
1	4516030	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	225,000				
2	4516030	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	кошторис	161,000				
продукту									
1	4516030	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується встановити	од.	кошторис	161,000				
ефективності									
1	4516030	середня вартість встановлення 1од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	1,398				
якості									
1	4516030	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані	100,000				

8 4516030		Реалізація проектів громадського бюджету				
затрат						
1	4516030	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету		тис. грн.	рішення міської ради	616,156
2	4516030	кількість проектів, які потребують реалізації		од.	акт обстеження	2,000
продукту						
1	4516030	кількість проектів, які планується реалізувати		од.	акт обстеження	2,000
ефективності						
1	4516030	середні витрати на реалізацію 1 проекту		тис. грн.	розрахункові дані	308,078
якості						
1	4516030	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації		%	розрахункові дані	100,000
9 4516030		Встановлення малих архітектурних форм				
затрат						
1	4516030	обсяг видатків на виготовлення та встановлення табличок		тис. грн.	рішення міської ради	32,400
2	4516030	кількість табличок, які потребують виготовлення та встановлення		од.	акт обстеження	90,000
продукту						
1	4516030	кількість табличок, які планується виготовити та встановити		од.	акт обстеження	90,000
ефективності						
1	4516030	середня вартість виготовлення та встановлення 1 од. таблички		тис. грн.	розрахункові дані	0,360
якості						
1	4516030	питома вага кількості табличок, що планується виготовити та встановити, до потреби		%	розрахункові дані	100,000
10 4516030		Виконання доручень депутатів міської ради				
затрат						
1	4516030	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків		тис. грн.	звернення депутатів	100,000
2	4516030	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування		од.	звернення депутатів	2
продукту						
1	4516030	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати		од.	звернення депутатів	2
ефективності						
1	4516030	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика		тис. грн.	розрахункові дані	50,000
якості						
1	4516030	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які облаштовані до потреби, згідно звернень депутатів міської ради		%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	УСЬОГО:														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

A.I. Басєв

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали та прізвище)