

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

голови районної адміністрації Запорізької міської

ради по Вознесенівському району від 29.09.2020 р. 401р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37573115
(код за ЄДРПОУ)
2. 4210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району
(найменування відповідального виконавця)
37573115
(код за ЄДРПОУ)
3. 4216030
(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 - 9 109 885 гривень, у тому числі загального фонду - 8 708 123 гривень та спеціального фонду - 401 762 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

7. Мета бюджетної програми

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. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 748 585		1 748 585
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)	1 736 945	291 937	2 028 882
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 546 408		1 546 408
4	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	3 019 100		3 019 100
5	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	197 335		197 335
6	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	416 910		416 910
7	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	12 509		12 509
8	Виконання доручень депутатів міської ради		109 825	109 825
9	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	22 281		22 281
10	Встановлення малих архітектурних форм	8 050		8 050
	Усього	8 708 123	401 762	9 109 885

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році		109 825	109 825
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	8 708 123	291 937	9 000 060
	Усього	8 708 123	401 762	9 109 885

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)					
1	затрат					
	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	196		196
	кількість дерев, які потребують висадження	од.	акт обстеження		712	712
	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	од.	акт обстеження	117		117
	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради	45,000		45,000
	обсяг видатків на проведення благоустрою території	тис. грн.	рішення міської ради	300,000		300,000
	площа територій, яка потребує проведення благоустрою	тис. кв. м.	акт обстеження	40,000		40,000
	площа територій району, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	300,000		300,000
	обсяг видатків на покос трави	тис. грн.	рішення міської ради	414,884		414,884
	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	тис. грн.	рішення міської ради	302,577		302,577
	обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради		291,937	291,937
	кількість зелених насаджень, які потребують догляду	од.	акт обстеження	186,000		186,000
	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	500,000		500,000
	кількість пнів, які потребують видалення	од.	акт обстеження	120		120
	обсяг видатків на видалення пнів	тис. грн.	рішення міської ради	174,484		174,484
2	продукту					
	кількість дерев, які планується висадити	од.	акт обстеження		712	712
	кількість аварійних дерев, які планується видалити	од.	акт обстеження	117		117
	кількість дерев, які планується обрізати	од.	акт обстеження	196		196
	площа території, на якій планується провести благоустрій	тис. кв. м.	акт обстеження	40,000		40,000
	площа території району, на якій планується покос трави	тис. кв. м.	акт обстеження	300,000		300,000

	кількість зелених насаджень, які планується доглянути	од.	акт обстеження	186,000		186,000
	кількість пнів, які планується видалити	од.	акт обстеження	120		120
3	ефективності					
	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	2,551		2,551
	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахункові дані	2,586		2,586
	середні витрати на догляд за 1 од. зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	0,242		0,242
	середні витрати на висадку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані		0,410	0,410
	середні витрати на проведення благоустрою території на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,008		0,008
	середні витрати на покіс трави на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,001		0,001
	середні витрати на видалення 1 пня	тис. грн.	розрахункові дані	1,454		1,454
4	якості					
	співвідношення кількості дерев, які висаджено, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00
	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення площі, на якій планується проведення благоустрою, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення площі, на якій планується покос трави, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення кількості зелених насаджень, які доглядаються до кількості, яка потребує догляду	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення кількості пнів, які видалено, до кількості, що потребує видалення	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району					
1	затрат					
	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	25,000		25,000
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (механічним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	443,576		443,576
	обсяг видатків на гербіцидну обробку дерев та порослі	тис. грн.	рішення міської ради	87,200		87,200
	обсяг видатків на ліквідацію карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис. грн.	рішення міської ради	297,109		297,109
	кількість дерев та порослі, які необхідно обробити гербіцидом	од.	акт обстеження	3 000		3 000
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	гол.	акт обстеження	58		58
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	321,432		321,432
	площа ділянок, що підлягає проведенню робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	1,435		1,435
	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради	398,000		398,000
	обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	тис. грн.	рішення міської ради	497,700		497,700
	площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис. кв. м	акт обстеження	492,575		492,575
	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що підлягають вивезенню та захороненню	тис. т	акт обстеження	0,510		0,510
2	продукту					
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	гол.	акт обстеження	58		58
	кількість дерев та порослі, які планується обробити гербіцидом	од.	акт обстеження	3 000		3 000
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	1,435		1,435
	площа ділянок, на яких планується проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом)	тис.кв.м.	акт обстеження	321,432		321,432
	площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис. кв. м	акт обстеження	492,575		492,575
	обсяг виявлених твердих побутових відходів, що планується вивезти та захоронити	тис. т	акт обстеження	0,510		0,510
3	ефективності					
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,431		0,431
	середні витрати на обробку гербіцидом 1 дерева та порослі	тис. грн.	розрахункові дані	0,029		0,029
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоценотичним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,207		0,207
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (механічним методом) на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,001		0,001
	середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,001		0,001
	середні витрати на вивезення та захоронення 1 т. твердих побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані	0,976		0,976

4 якості					
питома вага кількості підібраних та заховорених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та заховорити	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага кількості дерев та порослі, які планується обробити гербіцидом, до кількості, яку необхідно обробити	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага обсягу вивезених та заховорених твердих побутових відходів до обсягу твердих побутових відходів, що потребує вивезення та заховорення	%	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
питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоценотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоценотичним методом)	%	розрахункові дані	100,00		100,00
3 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою					
1 затрат					
обсяг видатків на проведення утримання та поточний ремонт пам'ятників	тис. грн.	рішення міської ради	89,910		89,910
площа пам'ятників, яка потребує утримання та поточного ремонту	кв. м	акт обстеження	120,000		120,000
довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	п. м	акт обстеження	634,000		634,000
обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	107,425		107,425
2 продукту					
довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження	634,000		634,000
площа пам'ятників, які планується утримувати та відремонтувати	кв. м	акт обстеження	120,000		120,000
3 ефективності					
середня вартість утримання та поточного ремонту 1 кв.м. пам'ятника	тис. грн.	розрахункові дані	0,750		0,750
середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,169		0,169
4 якості					
питома вага площі пам'ятників, які утримуються та відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	%	розрахункові дані	100,00		100,00
4 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1 затрат					
обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	1 546,408		1 546,408
площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м	акт обстеження	12,606		12,606
2 продукту					
площа дорожньої розмітки, що планується нанести	тис. кв. м	акт обстеження	12,606		12,606
3 ефективності					
середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,123		0,123
4 якості					
відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
5 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою					
1 затрат					
обсяг видатків на проведення поточного ремонту огороження	тис. грн.	рішення міської ради	231,388		231,388
обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	137,560		137,560
кількість малих архітектурних форм, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	85		85
площа огороження, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,454		0,454
обсяг видатків на проведення поточного ремонту флагштоків	тис. грн.	рішення міської ради	47,962		47,962
кількість флагштоків, що потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	2		2
2 продукту					
площа огороження, яку планується відремонтувати	тис.кв.м.	акт обстеження	0,454		0,454
кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	85		85
кількість флагштоків, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	2		2
3 ефективності					
середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. огороження	тис. грн.	розрахункові дані	0,510		0,510
середня вартість поточного ремонту 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	1,618		1,618
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 флагштоку	тис. грн.	розрахункові дані	23,981		23,981
4 якості					

	питома вага кількості малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі огороження, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	відсоток флашпоя, на яких проведено поточний ремонт, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
6 Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду						
1 затрат						
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт форма 7м	12,509		12,509
2 якості						
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
7 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою						
1 затрат						
	кількість парків, які потребують встановлення меж	од.	кошторис	7		7
	обсяг видатків на встановлення меж парку	тис. грн.	рішення міської ради	3 004,000		3 004,000
	обсяг видатків на проведення оцінки об'єктів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	3,800		3,800
	кількість об'єктів благоустрою, які потребують оцінки	од.	акт обстеження	2		2
	обсяг видатків на проведення оцінки доріг	тис. грн.	рішення міської ради	11,300		11,300
	довжина доріг, які потребують оцінки	км	кошторис	4,187		4,187
2 продукту						
	кількість парків, на яких планується встановити межі	од.	кошторис	7,000		7,000
	кількість об'єктів благоустрою, які планується оцінити	од.	кошторис	2,000		2,000
	довжина доріг, що планується оцінити	км	кошторис	4,187		4,187
3 ефективності						
	середні витрати на встановлення меж одного парку	тис. грн.	розрахункові дані	429,143		429,143
	середні витрати на проведення оцінки 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	1,900		1,900
	середні витрати на проведення оцінки 1 км. дороги	тис. грн.	розрахункові дані	2,699		2,699
4 якості						
	питома вага кількості парків, яким встановлено межі, до кількості парків, які потребують встановлення меж	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості об'єктів благоустрою, які оцінено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага довжини доріг, на яких проведено оцінку, до довжини доріг, які потребують проведення оцінки	%	розрахункові дані	100,00		100,00
8 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	22,281		22,281
	кількість точок газопостачання, які потребують технічного обслуговування	од.	акт обстеження	1		1
2 ефективності						
	середні витрати на технічне обслуговування однієї точки газопостачання	тис. грн.	розрахункові дані	22,281		22,281
3 якості						
	питома вага кількості точок газопостачання, що планується обслуговувати до кількості точок газопостачання, що потребують обслуговування	%	розрахункові дані	100,00		100,00
9 Виконання доручень депутатів міської ради						
1 затрат						
	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів		109,825	109,825
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів		1	1
2 ефективності						
	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані		109,825	109,825
3 якості						
	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100
10 Встановлення малих архітектурних форм						
1 затрат						
	обсяг видатків на встановлення меморіальних дощок	тис. грн.	рішення міської ради	8,050		8,050
	кількість табличок, які потребують виготовлення та встановлення	од.	акт обстеження	2		2
2 продукту						
	кількість меморіальних дощок, які планується встановити	од.	розрахункові дані	2		2
3 ефективності						
	середні витрати на встановлення 1 меморіальної дошки	тис. грн.	розрахункові дані	4,025		4,025

4 якості	%	розрахункові дані	100,00	100,00
Відсоток кількості встановлених меморіальних дощок, до потреби				

Голова районної адміністрації

(підпис)

О.О.Ніколаєнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

37573115

23.09.2020 15:05:17

1 Паспорт бюджетної програми 000004726 от 23.09.2020 15:04:43