

W 3564

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

1.	4000000 <small>(код)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	4010000 <small>(код)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	4016017 <small>(код)</small>	0620 <small>(КФКВК)</small> Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми)</small>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 752 062 гривень, у тому числі загального фонду - 15 752 062 гривень та спеціального фонду - 0 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», 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 19.12.2018 № 33 "Про внесення змін до Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки, затверженої рішенням міської ради від 20.12.2017 №4 (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 Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій	
8.	Завдання бюджетної програми	
№ з/п		Завдання
1	Забезпечення безперервної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньквартирних проїздів	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	6 498 678		6 498 678
2	Утримання внутрішньоквартальних територій	9 253 384		9 253 384
	Усього	15 752 062		15 752 062

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 та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	15 752 062		15 752 062
	Усього	15 752 062		15 752 062

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Усього
				3	4	
1	2	3	4	5	6	7
1 Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів						
	Затрат					
	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	6 498 678		6 498 678
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту проїзду	тис. кв. м.	акт обстеження	12 876		12 876
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт ефективності	тис. кв. м.	рішення міської ради	12 876		12 876
	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м асфальтового покриття якості	тис. грн.	розрахункові дані	504 712		504 712
	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2 Утримання внутрішньоквартальних територій						
	затрат					
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	338 925		338 925
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	135		135
	обсяг видатків на заляповання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	748 605		748 605
	кількість дерев, які потребують заляповання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	217		217
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	699 181		699 181
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис. кв. м.	акт обстеження	260 466		260 466
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	1 760 556		1 760 556
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	5 304 917		5 304 917

об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,519	0,519	
об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	3,849	3,849	
обсяг видатків на прибирання снігу та посипання території протикожеледними засобами	тис. грн.	рішення міської ради	400,000	400,000	
площа внутрішньоквартальної території, яка потребує прибирання снігу та посипання протикожеледними засобами	тис. кв. м	акт обстеження	497,173	497,173	
кількість кабельних мереж, які потребують незалежної оцінки	од.	акт обстеження	1,000	1,000	
обсяг видатків на проведення незалежної оцінки кабельної мережі	тис. грн.	рішення міської ради	1,200	1,200	
продукту					
площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис. кв. м.	кошторис	260,466	260,466	
площа внутрішньоквартальної території, яку планується прибрати від снігу та посипати протикожеледними засобами	тис. кв. м	кошторис	497,173	497,173	
кількість дерев, які планується обрізувати на придаткових територіях житлового фонду	од.	кошторис	135,000	135,000	
кількість дерев, які планується звалювати на придаткових територіях житлового фонду	од.	кошторис	217,000	217,000	
об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,519	0,519	
об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	3,849	3,849	
кількість кабельних мереж, які планується оцінити	од.	кошторис	1	1	
ефективності					
середні витрати на обрізування 1 дерева на придаткових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,511	2,511	
середні витрати на звалювання 1 дерева на придаткових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	3,450	3,450	
середні витрати на покіс 1 кв. м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,003	0,003	
середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	1,378	1,378	
середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	3,392	3,392	
середні витрати на прибирання снігу та посипання 1 кв. м. внутрішньоквартальної території протикожеледними засобами	тис. грн.	розрахункові дані	0,001	0,001	
середня вартість незалежної оцінки 1 кабельної мережі	тис. грн.	розрахункові дані	1,200	1,200	
якості					
питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,000	100,000	

питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку планується придбати від снігу та посипати протикожедними засобами, до площі, що потребує придбання від снігу та посипання протикожедними засобами	%	розрахункові дані	100,00	100,00
питома вага кількості кабельних мереж, які планується оцінити, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00

Голова районної адміністрації

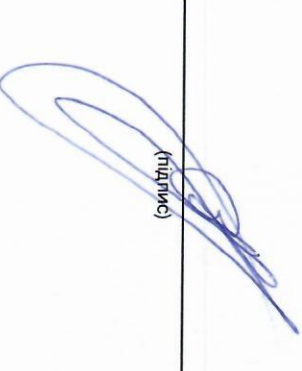


В. В. Зім'єнко

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



Ю. В. Гаршина

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження:

2019



Погоджені бюджетної програми 000003564 від 17.09.2019 17:23:28