

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Дніпровському району Віт. 18.12.2019 № 658р
(найменування голіваного розпорядника копії в місцевому бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4000000 (код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування голіваного розпорядника)
2. 4010000 (код) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування відповідального виконавця)
3. 4016017 (код) 0620 (КФКВК) Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 947 107 гривень, у тому числі загального фонду - 12 732 107 гривень та спеціального фонду - 215 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

конституція України, бюджетни 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 Примірної 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, затвердженої 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 безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперебійної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	5 489 513		5 489 513
2	Утримання внутрішньоквартальних територій	7 242 594		7 242 594
3	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	12 732 107	215 000	215 000
	Усього	12 732 107	215 000	12 947 107

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
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	12 732 107	215 000	12 947 107
	Усього	12 732 107	215 000	12 947 107

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	1 Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартирних проїздів заздат					
	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	5 489 513		5 489 513
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	12,876		12,876
	продукту					
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис. кв. м.	рішення міської ради	12,876		12,876
	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	426,337		426,337
	якості					
	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	2 Утримання внутрішньквартирних територій заздат					
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	308,929		308,929
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	135		135
	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	448,605		448,605
	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	130		130
	обсяг видатків на покіс трави	тис. грн.	рішення міської ради	698,582		698,582
	площа внутрішньквартирних 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	595,960		595,960
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн.	рішення міської ради	5 189,318		5 189,318
	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,234		0,234
	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	3,849		3,849
	кількість кабельних мереж, які потребують незалежної оцінки	од.	акт обстеження	1		1
	обсяг видатків на проведення незалежної оцінки кабельної мережі	тис. грн.	рішення міської ради	1,200		1,200
	продукту					
	площа внутрішньквартирних територій, яку планується покосити	тис. кв. м.	кошторис	260,466		260,466
	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	135		135
	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	130		130
	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,234		0,234
	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 прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,288		2,288
	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	3,451		3,451
	середні витрати на покіс 1 кв. м. внутрішньквартирної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003
	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	тис. грн.	розрахункові дані	1,348		1,348
	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	2,547		2,547
	середня вартість незалежної оцінки 1 кабельної мережі	тис. грн.	розрахункові дані	1,200		1,200

ЯКОСТІ	розрахункові дані	%	розрахункові дані	розрахункові дані	100,00
питома вага кількості дерев, які плануються обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	100,00	%	розрахункові дані	розрахункові дані	100,00
питома вага кількості дерев, які плануються звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	100,00	%	розрахункові дані	розрахункові дані	100,00
питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується попис трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує попису трави	100,00	%	розрахункові дані	розрахункові дані	100,00
питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	100,00	%	розрахункові дані	розрахункові дані	100,00
питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	100,00	%	розрахункові дані	розрахункові дані	100,00
питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку планується прибирати від снігу та посипати протигололедними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та посипання протигололедними засобами	100,00	%	розрахункові дані	розрахункові дані	100,00
питома вага кількості кабельних мереж, які планується оцінити, до потреби	100,00	%	розрахункові дані	розрахункові дані	100,00
3 Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства					
затрат					
кількість кабельних мереж, які потребують капітального ремонту	1	од.	акт обстеження	1	1
обсяг видатків на проведення капітального ремонту кабельної мережі	215,000	тис. грн.	рішення міської ради	215,000	215,000
протяжність кабельної мережі, яка потребує капітального ремонту	220	п. м	акт обстеження	220	220
продукту					
кількість кабельних мереж, які планується капітально відремонтувати	1	од.	кошторис	1	1
протяжність кабельної мережі, яку планується капітально відремонтувати	220	п. м	кошторис	220	220
ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 кабельної мережі	215,000	тис. грн.	розрахункові дані	215,000	215,000
середня вартість капітального ремонту 1 п. м. кабельної мережі	0,977	тис. грн.	розрахункові дані	0,977	0,977
якості					
питома вага кількості кабельних мереж, які капітально відремонтовано, до потреби	100,00	%	розрахункові дані	розрахункові дані	100,00

Голова районної адміністрації

В.В. Змієнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 0000003898 від 12.12.2019 14:11:05

(Handwritten signature)