

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
голови районної адміністрації Запорізької міської
ради по Дніпровському району Бюджет/2020/375P
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- 4000000
(код Програмою)
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 Програмою)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування відповідального виконавця)
37573513
(код за ЄДРПОУ)
- 4016017
(код Програмою)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету
6017
(код Типової програмою)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0620
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією
об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
2310100000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 399 205 гривень, у тому числі загального фонду - 15 269 205 гривень та спеціального фонду - 130 000 гривень
- 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 20.12.2017 № 4 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)"
- 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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затягний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	6 897 474		6 897 474
2	Утримання внутрішньоквартальних територій	8 371 731		8 371 731
3	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства		130 000	130 000
	Усього	15 269 205	130 000	15 399 205

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затягний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	15 269 205	130 000	15 399 205
	Усього	15 269 205	130 000	15 399 205

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затягний фонд		Усього
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1 Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів						
1 затрат						
	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	6 897 474		6 897 474
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	12,664		12,664
2 продукту						
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис. кв. м.	рішення міської ради	12,664		12,664
3 ефективності						
	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	544,652		544,652
4 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 Утримання внутрішньоквартальних територій						
1 затрат						
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	290,639		290,639
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	102		102
	обсяг видатків на заповнення дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	661,916		661,916
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	1 199,565		1 199,565
	кількість дерев, які потребують заповнення на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	124		124
	обсяг видатків на утримання внутрішньоквартальних територій	тис. грн.	рішення міської ради	995,885		995,885
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує утримання	тис. кв. м.	акт обстеження	800,686		800,686

	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на придбункових територіях житлового фонду	тис. кв. м	акт обстеження	6,376	6,376		
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	тис. грн.	рішення міської ради	3 085,904	3 085,904		
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого лістя	тис. грн.	рішення міської ради	2 137,822	2 137,822		
	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. т	акт обстеження	0,696	0,696		
	об'єм опалого лістя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. т	акт обстеження	1,295	1,295		
2	продукту						
	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбункових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	тис. кв. м	кошторис	6,376	6,376		
	площа внутрішньоквартальної території, яку планується утримувати	тис. кв. м.	кошторис	800,686	800,686		
	кількість дерев, які планується обрізувати на придбункових територіях житлового фонду	од.	кошторис	102	102		
	кількість дерев, які планується звалювати на придбункових територіях житлового фонду	од.	кошторис	124	124		
	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. т	кошторис	0,696	0,696		
	об'єм опалого лістя, яке планується навантажити та вивезти	тис. т	кошторис	1,295	1,295		
3	ефективності						
	середні витрати на обрізування 1 дерева на придбункових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,849	2,849		
	середні витрати на звалювання 1 дерева на придбункових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	5,338	5,338		
	середні витрати на утримання 1 кв. м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	0,001	0,001		
	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого лістя	тис. грн.	розрахункові дані	1,651	1,651		
	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	тис. грн.	розрахункові дані	4,434	4,434		
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбункових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	0,188	0,188		
4	якості						
	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	%	розрахункові дані	100,00	100,00		
	питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбункових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00		
	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	%	розрахункові дані	100,00	100,00		
	питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку планується утримувати, до площі внутрішньоквартальної території, що потребує утримання	%	розрахункові дані	100,00	100,00		
	питома вага об'єму гілля, що планується навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00		
	питома вага об'єму лістя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00		
3	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства						
1	задат	тис. грн.	рішення міської ради	130,000	130,000		
	обсяг видатків на встановлення елементів дитячих/спортивних майданчиків	тис. грн.	акт обстеження	12	12		
	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, які потребують встановлення	од.	кошторис	12	12		
2	продукту	од.	кошторис	12	12		
	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, які планується встановити	од.	кошторис	12	12		
3	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані	10,833	10,833		
	середня вартість встановлення 1 елементу дитячих/спортивних майданчиків	тис. грн.	розрахункові дані	10,833	10,833		

4	ЯКОСТІ	питома вага кількості елементів дитячих/спортинвних майданчиків, які встановлено, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00
---	--------	--	---	-------------------	--------	--------

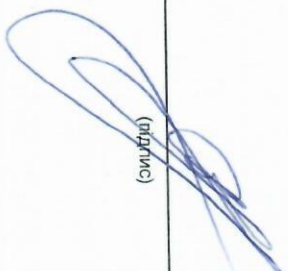
Голова районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

В.В. Змієнко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради


(підпис)

Ю.В. Гаршина
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.:



