

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Дніпровському району
від 01.09.2021 № 408Р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 4000000
(код Програми)
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 Програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування відповідального виконавця)

37573513
(код за ЄДРПОУ)
- 4016017
(код Програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

6017
(код Типової програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
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)

0866200000
(код бюджету)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 731 204 гривень, у тому числі загального фонду - 11 473 000 гривень та спеціального фонду - 258 204 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 Примірної 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)"

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

Цілі державної політики

Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та придбаних територій

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання	гривень
1	Забезпечення безперервної експлуатації придбаних територій та внутрішньоквартирних проїздів	
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Поточний ремонт асфальтового покриття придбаних територій та внутрішньоквартирних проїздів	3 000 000		3 000 000
2	Утримання внутрішньоквартирних територій	8 373 000		8 373 000
3	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	100 000	158 204	258 204
4	Виконання доручень Депутата міської ради	11 473 000	258 204	11 731 204
	Усього	11 473 000	258 204	11 731 204

гривень

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

№ 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	11 373 000	158 204	11 531 204
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	100 000	200 000	300 000
	Усього	11 473 000	258 204	11 731 204

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 Поточний ремонт асфальтового покриття придбаних територій та внутрішньоквартирних проїздів					
	1 Затрат	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	3 000,000		3 000,000
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження	4,650		4,650
	2 Продукту	ТИС.КВ.М	рішення міської ради	4,650		4,650
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт					
	3 ефективності	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	645,161		645,161
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття					
	4 якості	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту					

2 Утримання внутрішньоквартальних територій									
1 Заграт									
обсяг видатків на обрізування дерев на придбаних територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	299,285			299,285			
кількість дерев, які потребують обрізування на придбаних територіях житлового фонду	ОД.	акт обстеження	155			155			
обсяг видатків на заповнення дерев на придбаних територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	403,200			403,200			
кількість дерев, які потребують заповнення на придбаних територіях житлового фонду	ОД.	акт обстеження	56			56			
обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбаних територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 677,575			1 677,575			
площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на придбаних територіях житлового фонду	ТИС.КВ.М	акт обстеження	6,418			6,418			
обсяг видатків на утримання внутрішньоквартальних територій	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	992,850			992,850			
площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує утримання	ТИС.КВ.М	акт обстеження	800,686			800,686			
обсяг видатків на навантаження, подріблення та вивіз гілля	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	3 000,137			3 000,137			
об'єм гілля, яке потребує навантаження, подріблення та вивозу	ТИС.ТОН	акт обстеження	0,689			0,689			
обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 999,953			1 999,953			
об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	ТИС.ТОН	акт обстеження	1,212			1,212			
2 продвину									
кількість дерев, які плануються обрізувати на придбаних територіях житлового фонду	ОД.	кошторис	155			155			
кількість дерев, які плануються заповнити на придбаних територіях житлового фонду	ОД.	кошторис	56			56			
площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбаних територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	ТИС.КВ.М	кошторис	6,418			6,418			
площа внутрішньоквартальних територій, яку плануються утримувати	ТИС.КВ.М	кошторис	800,686			800,686			
об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	ТИС.ТОН	кошторис	0,689			0,689			
об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	ТИС.ТОН	кошторис	1,212			1,212			
3 рефактивності									
середні витрати на обрізування 1 дерева на придбаних територіях	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,931			1,931			
середні витрати на заповнення 1 дерева на придбаних територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	7,200			7,200			
середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбаних територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,261			0,261			
середні витрати на утримання 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,001			0,001			
середня вартість навантаження, подріблення та вивозу 1 т гілля	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	4,354			4,354			
середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,650			1,650			
4 якості									
питома вага кількості дерев, які плануються обрізувати, до кількості дерев, що потребують обрізки	ВІДС.	розрахункові дані	100,00			100,00			
питома вага кількості дерев, які плануються заповнити, до кількості дерев, що потребують заповнення	ВІДС.	розрахункові дані	100,00			100,00			
питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбаних територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00			100,00			
питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку плануються утримувати, до площі внутрішньоквартальної території, що потребує утримання	ВІДС.	розрахункові дані	100,00			100,00			
питома вага об'єму гілля, що планується навантажити, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00			100,00			
питома вага об'єму листя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00			100,00			

3 Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства						
1	затрат	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		158,204	158,204
	обсяг видатків на встановлення елементів дитячих/спортивних майданчиків				13	13
	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, які потребують встановлення	ОД.	акт обстеження			
2	продукту	ОД.	кошторис		13	13
	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, які плануються встановити					
3	ефективності	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		12,170	12,170
	середня вартість встановлення 1 елементу дитячих/спортивних майданчиків					
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	питома вага кількості елементів дитячих/спортивних майданчиків, які встановлено, до потреби					
4	виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат	ТИС.ГРН.	звернення депутатів	100,000		100,000
	обсяг видатків на видалення аварійних дерев			15		15
	кількість аварійних дерев, які необхідно видаляти	ОД.	звернення депутатів		100,000	100,000
	обсяг видатків на встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	ТИС.ГРН.	звернення депутатів			
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують встановлення	ОД.	акт обстеження		2	2
2	продукту	ОД.	звернення депутатів		15	15
	кількість аварійних дерев, які плануються видаляти					
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що плануються встановити	ОД.	акт обстеження			2
3	ефективності	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	6,667		6,667
	середні витрати на видалення 1-го аварійного дерева					
	середня вартість встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		50,000	50,000
4	якості	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
	співвідношення кількості аварійних дерев, які видалено, до потреби згідно звернень депутатів міської ради					
	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що плануються встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані		100	100

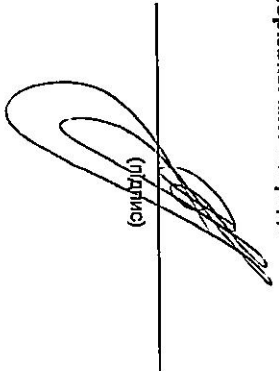
Голова районної адміністрації



В. Змієнко
(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник начальника департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



Ю. Гаршина
(ініціал/ініціал, прізвище)

