

6038

ЗТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Дніпровському району
від 30.12.2021 р. №3022
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4000000
(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
37573513 (код за ЄДРПОУ)

2. 4010000
(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування відповідального виконавця)
37573513 (код за ЄДРПОУ)

3. 4016017
(код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6017 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
08562000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 879 652,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 721 448,00 гривень та спеціального фонду - 158 204,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве саморядування 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)"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Цілі державної політики
№ з/п Створення сприятливого для життєвільності 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
2	Забезпечення участі депутатів міської ради у задоволенні поточних потреб територіальної громади
3	Забезпечення участі депутатів обласної ради у задоволенні поточних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	6 343 603		6 343 603
2	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	10 277 845		10 277 845
3	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	158 204		158 204
4	Виконання доручень депутатів міської ради	100 000		100 000
	Усього	16 721 448	158 204	16 879 652

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	16 621 448	158 204	16 779 652
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	100 000		100 000
	Усього	16 721 448	158 204	16 879 652

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 прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів					
	1.1 Заграт					
	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	6 343 603		6 343 603
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	ТИС.КВ.М	акт обмеження	11,135		11,135
	2. Продукту					
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	ТИС.КВ.М	рішення міської ради	11,135		11,135
	3. ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв.м асфальтового покриття	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	569,699		569,699
4. ЯКОСТІ						
	літома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	2 Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій					
	1. Заграт					
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	299,285		299,285
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обмеження	155		155
	обсяг видатків на завалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	826,498		826,498
	кількість дерев, які потребують завалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обмеження	116		116
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових 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, подрібнення та вивіз гілл	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	3,427,797	3,427,797
	об'єм гілл, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	ТИС.ТОН	акт обстеження	0,789	0,789
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	3,053,840	3,053,840
	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	ТИС.ТОН	акт обстеження	1,862	1,862
2	Продукту				
	кількість дерев, які плануються обрізувати на придбаних територіях житлового фонду	ОД	кошторис	155	155
	кількість дерев, які плануються завантажити на придбаних територіях житлового фонду	ОД	кошторис	116	116
	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 гілл, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	ТИС.ТОН	кошторис	0,789	0,789
	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	ТИС.ТОН	кошторис	1,862	1,862
3	ефективності				
	середні витрати на обрізування 1 дерева на придбаних територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,931	1,931
	середні витрати на завантаження 1 дерева на придбаних територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	7,125	7,125
	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, подрібнення та вивозу 1 т гілл	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	4,344	4,344
	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,540	1,540
4	якості				
	питома вага кількості дерев, які плануються обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	Відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості дерев, які плануються завантажити, до кількості дерев, що потребують завантаження	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 гілл, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, 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				
	обсяг видатків на встановлення елементів дитячих/спортивних майданчиків	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	158,204	158,204
	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, які потребують встановлення	ОД	акт обстеження	13	13
2	Продукту				
	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, які плануються встановити	ОД	кошторис	13	13
3	ефективності				
	середня вартість встановлення 1 елементу дитячих/спортивних майданчиків	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	12,170	12,170
4	якості				
	питома вага кількості елементів дитячих/спортивних майданчиків, які встановлено, до потреби	Відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
4	Виконання доучень депутатів міської ради				
1	затрат				
	обсяг видатків на видавлення аварійних дерев	ТИС.ГРН.	звернення депутатів	100,000	100,000
	кількість аварійних дерев, які необхідно видаляти	ОД.	звернення депутатів	15	15
2	Продукту				
	кількість аварійних дерев, які плануються видаляти	ОД.	звернення депутатів	15	15
3	ефективності				

