

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Дніпровському району
від *02.11.2021 № 692/к*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 4016017 6017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства 08562000000
(код Програми класифікації видатків місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **17 385 517** гривень, у тому числі загального фонду - **17 097 313** гривень та спеціального фонду - **288 204** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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)"

№ 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 причудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Поточний ремонт асфальтового покриття придаткових територій та внутрішньоквартальних проїздів	3	4	5
1	Внутрішньоквартальних територій	6 684 776		6 684 776
2	Утримання внутрішньоквартальних територій	10 312 537		10 312 537
3	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	158 204		158 204
4	Виконання доручень депутатів міської ради	100 000	130 000	230 000
	Усього	17 097 313	288 204	17 385 517

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	16 997 313		17 155 517
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	100 000	130 000	230 000
	Усього	17 097 313	288 204	17 385 517

11. Результативні показники бюджетної програми

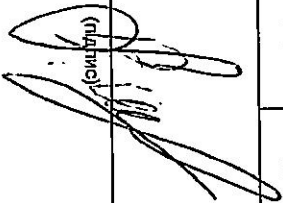
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Поточний ремонт асфальтового покриття придаткових територій та внутрішньоквартальних проїздів	2	3	4	5	7
	1 Затрат					
	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	6 684,776		6 684,776
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	ТИС.КВМ	акт обстеження	11,135		11,135
	2 Прорядку					
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	ТИС.КВМ	рішення міської ради	11,135		11,135
	3 ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	600,339		600,339
	4 якості					
	питома 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 внутрішньоквартальних територій					
	1 Затрат					
	обсяг видатків на обрізування дерев на придаткових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	299,285		299,285
	кількість дерев, які потребують обрізування на придаткових територіях житлового фонду	Од.	акт обстеження	155		155
	обсяг видатків на заповнення дерев на придаткових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	833,998		833,998
	кількість дерев, які потребують заповнення на придаткових територіях житлового фонду	Од.	акт обстеження	116		116
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придаткових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 677,575		1 677,575
	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на придаткових територіях житлового фонду	ТИС.КВМ	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.КВМ	акт обстеження	800,686		800,686
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	3 435,697		3 435,697
	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	ТИС.ТОН	акт обстеження	0,789		0,789
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого лістя	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	3 073,132		3 073,132
	об'єм опалого лістя, яке потребує навантаження та вивозу	ТИС.ТОН	акт обстеження	1,862		1,862

2 продукту									
	кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	Од.	кошторис	155				155	
	кількість дерев, які плануються завалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	Од.	кошторис	116				116	
	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких плануються поточний ремонт	ТИС.КВ.М	кошторис	6,418				6,418	
	площа внутрішньоквартальних територій, яку плануються утримувати	ТИС.КВ.М	кошторис	800,696				800,696	
	об'єм гілля, 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 прибудинкових територіях	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,931				1,931	
	середні витрати на завалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	7,190				7,190	
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових 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 гілля	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	4,364				4,364	
	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 завалити, до кількості дерев, що потребують завалення	ВІДС.	розрахункові дані	100,00				100,00	
	питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових 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, 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 договору депутата міської ради									
1 затрат									
	обсяг видатків на виділення аварійних дерев	ТИС.ГРН.	звернення депутата	100,000				100,000	
	кількість аварійних дерев, які необхідно виділити	Од.	звернення депутата	15				15	
	обсяг видатків на встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	ТИС.ГРН.	звернення депутата	130,000				130,000	
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують встановлення	Од.	акт обстеження	4				4	
2 продукту									
	кількість аварійних дерев, які плануються виділити	Од.	звернення депутата	15				15	
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що плануються встановити	Од.	акт обстеження	4				4	

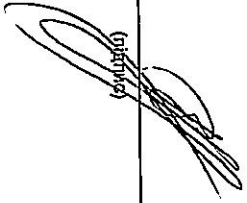
3	ефективності	ТІС.ГРН.	розрахункові дані	6,667	5,667
	середні витрати на виділення 1-го аварійного дерева	ТІС.ГРН.	розрахункові дані		
	середня вартість встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	ТІС.ГРН.	розрахункові дані	32,500	32,500
4	кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
	співвідношення кількості аварійних дерев, які виділено, до потреби згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані		
	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує 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

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

В. ЗМИШКО
(ініціал/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ю. ГАРШИНА
(ініціал/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту
фінансової діяльності та підлітки
Запорізької міської ради



Дата погодження

