

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

№ 5907

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Дніпровському району
від *08.12.2021 № 2412*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

3. 4016017 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6017 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 08562000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 932 052 гривень, у тому числі загального фонду - 16 785 819 гривень та спеціального фонду - 207 233 гривень

5. 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 Порядку проведення первісного ремонту 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

№ з/п	Цілі державної політики*
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

	обсяг видатків на утримання внутрішньоквартальних територій	ТІС.ГРН.	рішення міської ради	992,850	992,850
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує утримання	ТІС.КВ.М	акт обстеження	800,686	800,686
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	ТІС.ГРН.	рішення міської ради	3,435,697	3,435,697
	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	ТІС.ТОН	акт обстеження	0,789	0,789
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	ТІС.ГРН.	рішення міської ради	3,053,840	3,053,840
	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	ТІС.ТОН	акт обстеження	1,862	1,862
2	Продукту				
	кількість дерев, які плануються обрізати на придаткових територіях житлового фонду	ОД.	кошторис	155	155
	кількість дерев, які плануються звалювати на придаткових територіях житлового фонду	ОД.	кошторис	116	116
	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придаткових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	ТІС.КВ.М	кошторис	6,418	6,418
	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується утримувати	ТІС.КВ.М	кошторис	800,686	800,686
	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	ТІС.ТОН	кошторис	0,789	0,789
	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	ТІС.ТОН	кошторис	1,862	1,862
3	ефективності				
	середні витрати на обрізування 1 дерева на придаткових територіях	ТІС.ГРН.	розрахункові дані	1,931	1,931
	середні витрати на звалювання 1 дерева на придаткових територіях житлового фонду	ТІС.ГРН.	розрахункові дані	7,190	7,190
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придаткових територіях житлового фонду	ТІС.ГРН.	розрахункові дані	0,281	0,281
	середні витрати на утримання 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	ТІС.ГРН.	розрахункові дані	0,001	0,001
	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	ТІС.ГРН.	розрахункові дані	4,354	4,354
	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	ТІС.ГРН.	розрахункові дані	1,640	1,640
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 звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придаткових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку планується 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	ТІС.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 елемента дитячих/спортивних майданчиків	ТІС.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 доручень депутатів міської ради				
1	затрат				
	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	ТІС.ГРН.	звернення депутатів	100,000	100,000
	кількість аварійних дерев, які необхідно видалити	ОД.	звернення депутатів	15	15
2	продукту				
	кількість аварійних дерев, які планується видалити	ОД.	звернення депутатів	15	15
3	ефективності				
	середні витрати на видалення 1-го аварійного дерева	ТІС.ГРН.	розрахункові дані	6,667	6,667

7. Мета Бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та привбудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперервної експлуатації привбудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
2	Забезпечення активної 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Спеціальний фонд	Усього
1	Поточний ремонт асфальтового покриття привбудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	6 343 603		6 343 603		6 343 603
2	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	10 293 245		10 293 245		10 293 245
3	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства	158 204		158 204		158 204
4	Виконання доручень депутатів міської ради	100 000		100 000		100 000
5	Виконання доручень депутатів обласної ради	48 971		48 971		48 971
		16 785 819	207 233	16 993 052		16 993 052

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	16 685 819	207 233	16 893 052		16 893 052
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	100 000	207 233	100 000		100 000
		16 785 819	207 233	16 993 052		16 993 052

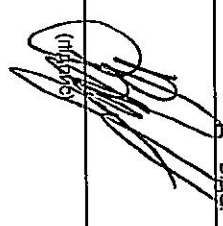
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Спеціальний фонд	
1	1 Поточний ремонт асфальтового покриття привбудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		3	4	5	6	7
	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 Продажу						
	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						
	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 та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій						
	1 Заграт						
	обсяг видатків на обслуговування дерева на привбудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	299,285			299,285
	кількість дерева, які потребують обслуговування на привбудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обмеження	155			155
	обсяг видатків на заглявання дерева на привбудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	833,998			833,998
	кількість дерева, які потребують заглявання на привбудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обмеження	116			116
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на привбудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 677,575			1 677,575
	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на привбудинкових територіях житлового фонду	ТИС.КВ.М	акт обмеження	6,418			6,418

4	якості	співвідношення кількості аварійних дерев, які виділено, до потреби згідно звернень депутатів міської ради	відс.	розрахункові дані	100		100
5	виконання доручень депутатів обласної ради						
1	заграт	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	48,971	49,029	98,000
2	продавку	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	ОД.	акт обстеження	1	1	2
3	ефективності	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	48,971	49,029	49,000
4	якості	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00

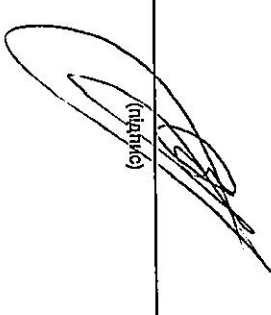
Голова районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

В.Змієнко
(ініціал/ініціал, прізвище)




(підпис)

Ю.Гаршина
(ініціал/ініціал, прізвище)

