

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(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
(назвищення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.03.2023 № 182 /

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	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)
2.	4010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)	37573513 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016017 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 300 000 гривень, у тому числі загального фонду - 14 300 000 гривень та спеціального фонду - 0 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 Примірної переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 07 12 2022 № 106 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки (зі змінами)"

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.

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперервної експлуатації прибудинкових територій та внутрішньквартирних провідів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньквартирних територій	14 300 000		14 300 000
	Усього	14 300 000		14 300 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2023-2025 роки	14 300 000		14 300 000
	Усього	14 300 000		14 300 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1. Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньквартирних територій						
1. Затрат						
	Обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн	рішення міської ради	500,000		500,000
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	253		253
	Обсяг видатків на завоювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн	рішення міської ради	1 100,000		1 100,000
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн	рішення міської ради	1 700,000		1 700,000
	кількість дерев, які потребують завоювання на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження	148		148
	Обсяг видатків на утримання внутрішньквартирних територій	тис. грн	рішення міської ради	1 500,000		1 500,000
	площа внутрішньквартирних територій, яка потребує утримання	тис. кв. м	акт обстеження	781,250		781,250
	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. кв. м	акт обстеження	3,029		3,029
	Обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз пілля	тис. грн	рішення міської ради	5 000,000		5 000,000
	Обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	тис. грн	рішення міської ради	4 500,000		4 500,000
	Об'єм пілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. тон	акт обстеження	0,972		0,972
	Об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	тис. тон	акт обстеження	2,414		2,414

2	продукту	тис кв м	кошторис	3 029	✓	3 029	3 029
	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбаних територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	тис кв м	кошторис	781.250	✓	781.250	781.250
	площа внутрішньквартирних територій, яку планується утримувати	од	кошторис	253	✓	253	253
	кількість дерев, які планується обрізувати на придбаних територіях житлового фонду	од	кошторис	148	✓	148	148
	кількість дерев, які планується завозити на придбаних територіях житлового фонду	тис тон	кошторис	0.972	✓	0.972	0.972
	об'єм опалого лістя, яке планується навантажити та вивезти	тис тон	кошторис	2.414	✓	2.414	2.414
3	ефективності	тис грн	розрахункові дані	1.976	✓	1.976	1.976
	середні витрати на обслуговування 1 дерева на придбаних територіях житлового фонду	тис грн	розрахункові дані	7.432	✓	7.432	7.432
	середні витрати на завозування 1 дерева на придбаних територіях житлового фонду	тис грн	розрахункові дані	0.002	✓	0.002	0.002
	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого лістя	тис грн	розрахункові дані	1.864	✓	1.864	1.864
	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гліля	тис грн	розрахункові дані	5.144	✓	5.144	5.144
	середня вартість поточного ремонту 1 кв м дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на придбаних територіях житлового фонду	тис грн	розрахункові дані	0.561	✓	0.561	0.561
4	якості	відс	розрахункові дані	100.00		100.00	100.00
	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	відс	розрахункові дані	100.00		100.00	100.00
	питома вага кількості дерев, які планується завалити, до кількості дерев, що потребують завалення	відс	розрахункові дані	100.00		100.00	100.00
	питома вага об'єму гліля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	відс	розрахункові дані	100.00		100.00	100.00
	питома вага об'єму лістя, що планується навантажити та вивезти, до потреби	відс	розрахункові дані	100.00		100.00	100.00
	питома вага дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які інвентаризовано та паспортизовано	відс	розрахункові дані	100.00		100.00	100.00
	питома вага площі внутрішньквартирної території, яку планується утримувати, до площі внутрішньквартирної території, що потребує утримання	відс	розрахункові дані	100.00		100.00	100.00

Заступник голови районної адміністрації

Володимир ГРЯНИСТИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту економіки та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора Департаменту економіки та бюджетної політики Запорізької міської ради

Катерина НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 31.03.2023

М.П.

(підпис)

(підпис)

Рассо / - [Signature]

Порівняльна таблиця до паспорту бюджетної програми по КПКВК 4016017 "Гімна діяльність пов'язана з експлуатацією житлово" з поясненням щодо відмінностей інформації та показників по районній адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району зміни по перерозподілу рішення сесії Запорізької міської ради від 17.03.2023 № 84

№ з/п	Показник*	Показники авторського паспорту			Показники проекту паспорту			Відхилення	Пояснення відмінностей
		Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартальних проїздів								
	1 загалом								
	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	14 998.197		тис. грн.	0.000		-14998.197	
	площа асфальтового покриття, що не вребус поточного ремонту	кв.м	14.126		кв.м	0.000		-14.126	
	2 ефективності								
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	тис. грн.	1061.744		тис. грн.	0.000		-1061.744	В умовах воєнного стану виникла необхідність у перерозподілі коштів на інші види витрат

* виключно результативні показники до яких внесено зміни

Головний бухгалтер



Ірина РАССТРИГА