

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  
 (набачування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 від 31.03.2023 № 1802/

ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |  |                             |
|----|--|--|-----------------------------|
| 1. | 4000000<br>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37573513<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4010000<br>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 37573513<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4016030<br>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 6030<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 0856200000<br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 800 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 800 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень | Цілі функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету  | 0856200000<br>(код бюджету) |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми  | Програмування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету                    | 0856200000<br>(код бюджету) |

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 вересня 2003 року № 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 Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд». рішення міської ради від 17.03.2023 № 70 «Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки»

№ з/п	1	Цілі державної політики
		Збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

7. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста
2	Погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району	1 522 894 ✓		1 522 894
2	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	238 646		238 646
3	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду	37 984		37 984
4	Забезпечення належної та безпечної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу	476		476
	Усього	1 800 000		1 800 000

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 комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	1 800 000		1 800 000
	Усього	1 800 000		1 800 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1) Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району					
1	затрат					
	обсяг видатків на ліквідацію стихійних звалищ	тис. грн.	рішення міської ради	1 499,524 ✓		1 499,524
	обсяг витратів на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради	23,370 ✓		23,370
	обсяг виявлених стихійних звалищ, які підлягають ліквідації	тис. тон	акт обстеження	1,656		1,656
	кількість мертвих тварин, що підлягає підбору та захороненню	од.	акт обстеження	30		30
2	продукту					
	обсяг виявлених стихійних звалу, як планується ліквідувати	т.с. тон	акт обстеження	1,656		1,656
	кількість мертвих тварин, які планується підібрати та захоронити	од.	акт обстеження	30		30
3	ефективності					
	середні витрати на ліквідацію 1т стихійних звалищ	тис. грн.	розрахункові дані	0,906 ✓		0,906
	середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини	тис. грн.	розрахункові дані	0,779 ✓		0,779
4	якості					
	питома вага обсягу стихійних звалищ, що ліквідовано, до обсягу, який потребує ліквідації	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00

2   Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою							
1	затрат	обсяг видач: кв на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис грн	рішення міської ради	238 646	✓	238 646
		площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис кв м	акт обстеження	0 940		0 940
2	продукту	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис кв м	акт обстеження	0 940	✓	0 940
3	ефективності	середня вартість поточного ремонту 1 кв м малої архітектурної форми	тис грн	розрахункові дані	0 264	✓	0 264
4	якості	питома вага площ малих архітектурних форм, які відремонтовано до потреби	відс	розрахункові дані	100 00		100 00
3	Погашення кредиторської заборгованості на 1 січня бюджетного періоду						
1	затрат	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	тис грн	звіт форма 7м	37 984	✓	37 984
2	якості	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс	розрахункові дані	100 0		100 0
4	Забезпечення належної та безперебійної роботи точок газопостачання, що входять до Меморіального комплексу						
1	затрат	обсяг видатків на розподіл природного газу	тис грн	рішення міської ради	0 476	✓	0 476
		обсяг природного газу, необхідний для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис куб м	розрахункові дані	0 431	✓	0 431
2	продукту	обсяг природного газу, який планується використати для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис куб м	акт обстеження	0 431		0 431
3	ефективності	середня вартість розподілу 1 куб м газу	тис грн	розрахункові дані	0 001	✓	0 001
4	якості	відсоток забезпечення природним газом точок газопостачання	відс	розрахункові дані	100 00		100 00

Заступник голови районної адміністрації

Володимир ГРЯНИСТИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент з питань місцевого бюджету та фінансово-фінансової політики міської ради

Заступник директора департаменту фінансово-фінансової політики міської ради

Катерина НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження: 2023

М.П.

2023.01.11  
  
 Катерина НАЛИВАЙКО

Періодична таблиця до паспорту бюджетної програми по КПКВК 4016030 "Організація благоустрою населених пунктів" з повненням щодо відомостей інформації та показників по районній адміністрації Запорізької міської ради по Інтерв'євому району згідно рішень сесії Запорізької міської ради від 17.03.2023.№84

№ п/п	Назва витрат*	Показники затвердженого паспорта бюджетної програми			Новий проект паспорта бюджетної програми			Відхилення	Повнення відомостей
		Одиниця виміру	Значення в фонді	Одиниця виміру	Значення в фонді	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КПКВК 4016030								
	Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району								
1	на газ								
2	обсяг витрат на ліквідацію стихійних впадін	тис. грн.	1500,000		тис. грн.	1499,524		-0,476	
	ефективності								
	середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рясини фотосенотичними методами на площі 1 кв.м.	тис. грн.	0,905		тис. грн.	0,906		0,001	
	Забезпечення належної та безперервної роботи точок газопостачання, що входять до територіального комплексу								1. Після проведення тестів в системі підключу електронних покупок Про/ого заходом ліквідації стихійних впадін у вересні скором у сумі 1136,47 грн Частина коштів у сумі 476,00 грн направлена на оплату за розподіл природного газу (потужність)
1	на газ								
	обсяг витрат на розподіл природного газу	тис. грн.	0		тис. грн.	0,476		0,476	
	обсяг природного газу, необхідний для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м	0		тис. куб. м	0,431		0,431	Несоблюдення оплати за розподіл природного газу до передачі мінерального комплексу в господарське відання КП "ДНУ АГ" шляхом рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради
2	продукту								
	обсяг природного газу, який планується використати для забезпечення функціонування точки газопостачання	тис. куб. м	0		тис. куб. м	0,431		0,431	
2	ефективності								
	середня вартість розподілу 1 куб. м газу	тис. грн.	0		тис. грн.	0,001		0,001	

\* виключно результативні показники до яких віднесено зміни

Головний бухгалтер

Ірина РАССТРИГА