

15441

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації

Запорізької міської ради по Хортицькому району від

30.06.2021

№ 342/р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4100000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району 37573712
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4110000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому району 37573712
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 4116017 6017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства 08562000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 360 000 гривень, у тому числі загального фонду - 9 700 000 гривень та спеціального фонду - 660 000 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 20.12.2017 № 4 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)", рішення міської ради від 28.12.2020 № 48 "Про затвердження Програми використання коштів депутатського фонду у 2021 році"
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

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 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	2	3	4	5
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	2 951 427		2 951 427
2	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	48 573		48 573
3	Утримання внутрішньоквартальних територій	6 700 000		6 700 000
4	Виконання доручень депутатів міської ради		660 000	660 000
	Усього	9 700 000	660 000	10 360 000

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 2018-2022 роки	9 700 000		9 700 000
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році		660 000	660 000
	Усього	9 700 000	660 000	10 360 000

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	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів					
1	затрат					
	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	2 951,427		2 951,427
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження	5,000		5,000
2	продукту					
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	ТИС.КВ.М	рішення міської ради	5,000		5,000
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	590,285		590,285
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	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення технічного нагляду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	48,573		48,573
	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	ОД.	акт обстеження	1		1
2	продукту					
	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести	ОД.	рішення міської ради	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	48,573		48,573

4	якості				
	відсоток кількості послуг технічного нагляду, які планується провести, до кількості послуг, які необхідно провести	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
3	Утримання внутрішньоквартальних територій				
1	затрат				
	обсяг видатків на покіс трави	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 865,372	1 865,372
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	ТИС.КВ.М	акт обстеження	758,728	758,728
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 964,445	1 964,445
	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,393	0,393
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 167,048	1 167,048
	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,615	0,615
	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	301,152	301,152
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обстеження	98	98
	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	352,514	352,514
	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обстеження	90	90
	обсяг видатків на утримання дитячих/спортивних майданчиків	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 049,469	1 049,469
	площа дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують утримання	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1 908,125	1 908,125
2	продукту				
	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	ТИС.КВ.М	кошторис	758,728	758,728
	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	ТИС. ТОН	кошторис	0,393	0,393
	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	ТИС. ТОН	кошторис	0,615	0,615
	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	кошторис	98	98
	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	кошторис	90	90
	площа дитячих/спортивних майданчиків, які планується утримувати	ТИС.КВ.М	кошторис	1 908,125	1 908,125
3	ефективності				
	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,003	0,003
	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	4,999	4,999
	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,898	1,898
	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	3,073	3,073
	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	3,917	3,917
	середня вартість утримання 1 кв.м. дитячих/спортивних майданчиків	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,001	0,001
4	якості				
	питома вага площі внутрішньоквартальної території, на якій планується покіс трави до площі внутрішньоквартальної території, що потребує покосу трави	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
	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага дитячих/спортивних майданчиків, які утримано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
4	Виконання доручень депутатів міської ради				
1	затрат				
	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	ТИС.ГРН.	звернення депутатів	660,000	660,000
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	ОД.	звернення депутатів	2	2
2	продукту				
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштувати	ОД.	звернення депутатів	2	2
3	ефективності				
	середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	330,000	330,000

4	якості					
	відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані		100	100

Голова районної адміністрації Запорізької
міської ради по Хортицькому району


(підпис)

О.М. Пшеничний
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової та бюджетної політики ЗМР

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

Ю.В. Гаршина
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

