

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Комунальському району
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

big 17.11.2021 р. № 556 р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунальському району (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37573541 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунальському району(отр) (найменування відповідального виконавця)			37573541 (код за ЄДРПОУ)
3.	4616017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	08562000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 249 091 гривень, у тому числі загального фонду - 11 249 091 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 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)"

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 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	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	4 943 854		4 943 854
2	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	6 208 082		6 208 082
3	Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	87 155		87 155
4	Виконання доручень депутатів міської ради	10 000		10 000
	Усього	11 249 091		11 249 091

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	11 239 091		11 239 091
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	10 000		10 000
	Усього	11 249 091		11 249 091

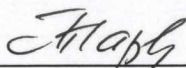
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	6 208,082		6 208,082
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	9,400		9,400
2	продукту					
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис.кв.м	рішення міської ради	9,400		9,400
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	660,434		660,434
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	87,155		87,155
	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	87,155		87,155
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 та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій					
1	затрат					
	обсяг видатків на покіс трави	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 056,879		1 056,879

	обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	300,000		300,000
	обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	325,153		325,153
	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 180,329		1 180,329
	обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 380,255		1 380,255
	площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	245,884		245,884
	кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обстеження	200		200
	кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обстеження	100		100
	об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,907		0,907
	об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,312		0,312
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	651,639		651,639
	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обстеження	60		60
	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	49,599		49,599
	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки	П.М.	акт обстеження	400		400
2 продукту						
	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв.м	кошторис	245,884		245,884
	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	кошторис	200		200
	кількість дерев, які планується звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	кошторис	100		100
	об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	ТИС. ТОН	кошторис	0,312		0,312
	об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	ТИС. ТОН	кошторис	0,907		0,907
	кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	ОД.	кошторис	60		60
	довжина зливової каналізації, яку планується промити	П.М.	кошторис	400		400
3 ефективності						
	середні витрати на обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,500		1,500
	середні витрати на звалювання 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	3,252		3,252
	середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,002		0,002
	середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,522		1,522
	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	3,783		3,783
	середня вартість поточного ремонту 1 од. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	10,861		10,861
	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,124		0,124
4 якості						
	питома вага кількості дерев, які планується звалити, до кількості дерев, що потребують звалення	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	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 кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують обрізки	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 дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00

4	Виконання доручень депутатів міської ради				
1	затрат				
	обсяг видатків на поточний ремонт елементів системи водовідведення на внутрішньоквартальній території	ТИС.ГРН.	звернення депутатів	10,000	10,000
	кількість елементів системи водовідведення, які потрібно відремонтувати	ОД	звернення депутатів	3	3
2	продукту				
	кількість елементів системи водовідведення, які планується відремонтувати	ОД	кошторис	3	3
3	ефективності				
	середні вартість поточного ремонту елементів системи водовідведення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	3,333	3,333
4	якості				
	відсоток відремонтованих елементів системи водовідведення на внутрішньоквартальній території відповідно до звернення депутата міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

Заступник голови районної адміністрації
Запорізької міської ради по Комунальському району

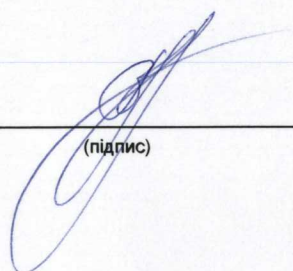

(підпис)

Л.В. Наріженко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

