

25258
ЗАТВЕРДЖЕНО

каз. 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 Вознесенівському
району від 18.11.2021 № 5957
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>37573115</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>37573115</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4216017</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6017</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 067 012 гривень, у тому числі загального фонду - 14 750 727 гривень та спеціального фонду - 316 285 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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
3	Утримання внутрішньоквартальних територій

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	6 838 906		6 838 906
2	Виконання доручень депутатів міської ради		35 000	35 000
3	Виконання доручень депутатів обласної ради	249 000	110 000	359 000
4	Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій	7 662 821	171 285	7 834 106
	Усього	14 750 727	316 285	15 067 012

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	14 750 727	281 285	15 032 012
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році		35 000	35 000
	Усього	14 750 727	316 285	15 067 012

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	6 838,906		6 838,906
	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	10,552		10,552
2	продукту					
	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис.кв.м	рішення міської ради	10,552		10,552
3	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 тис.кв.м асфальтового покриття	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	648,115		648,115
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	Капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального господарства					
1	затрат					
	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, які потребують встановлення	ОД.	акт обстеження		11	11
	обсяг видатків на встановлення елементів дитячих/спортивних майданчиків	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		171,285	171,285
2	продукту					
	кількість елементів дитячих/спортивних майданчиків, які планується встановити	ОД.	кошторис		11	11
3	ефективності					
	середня вартість встановлення 1 елементу дитячих/спортивних майданчиків	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		15,571	15,571
4	якості					
	питома вага кількості елементів дитячих/спортивних майданчиків, які встановлено, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00

3 Утримання та поточний ремонт елементів благоустрою внутрішньоквартальних територій					
1 затрат					
обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис.грн.	рішення міської ради	293,775		293,775
обсяг видатків на обрізування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 198,324		1 198,324
кількість дерев, які потребують обрізування на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обстеження	390		390
обсяг видатків на звалювання дерев на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	559,626		559,626
обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	192,754		192,754
кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів), які потребують поточного ремонту на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обстеження	120		120
кількість дерев, які потребують звалювання на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	акт обстеження	160		160
обсяг видатків на покіс трави	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	709,347		709,347
площа внутрішньоквартальних територій, яка потребує покосу трави	тис.кв.м	акт обстеження	437,868		437,868
площа, на якій виявлено безпечні відходи, які необхідно зібрати	тис.кв.м	акт обстеження	309,786		309,786
обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз гілля	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 863,585		1 863,585
обсяг видатків на навантаження та вивіз опалого листя	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 890,200		1 890,200
об'єм опалого листя, яке потребує навантаження та вивозу	ТИС. ТОН	акт обстеження	1,300		1,300
об'єм гілля, яке потребує навантаження, подрібнення та вивозу	ТИС. ТОН	акт обстеження	0,701		0,701
обсяг видатків на вивезення та захоронення твердих побутових відходів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	955,210		955,210
об'єм твердих побутових відходів, які потребують вивезення та захоронення	ТИС. ТОН	акт обстеження	1,042		1,042
2 продукту					
площа внутрішньоквартальних територій, яку планується покосити	тис.кв.м	кошторис	437,868		437,868
кількість дерев, які плануються обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	кошторис	390		390
кількість дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду, на яких планується поточний ремонт	ОД.	кошторис	120		120
площа, на якій планується зібрати безпечні відходи	тис.кв.м	кошторис	309,786		309,786
кількість дерев, які плануються звалювати на прибудинкових територіях житлового фонду	ОД.	кошторис	160		160
об'єм опалого листя, яке планується навантажити та вивезти	ТИС. ТОН	кошторис	1,300		1,300
об'єм гілля, яке планується навантажити, подрібнити та вивезти	ТИС. ТОН	кошторис	0,701		0,701
об'єм твердих побутових відходів, які планується вивезти та захоронити	ТИС. ТОН	кошторис	1,042		1,042
3 ефективності					
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	3,498		3,498
середні витрати на покіс 1 кв.м. внутрішньоквартальної території	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,002		0,002
середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 т гілля	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	2,658		2,658
середня вартість поточного ремонту 1 од. дитячих/спортивних майданчиків (елементів) на прибудинкових територіях житлового фонду	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,606		1,606
середня вартість навантаження та вивозу 1 т опалого листя	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,454		1,454
середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв.м.	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,001		0,001
середні витрати на вивезення та захоронення 1 т. твердих побутових відходів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,917		0,917
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 прибудинкових територіях житлового фонду, які відремонтовано, до потреби	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 об'єму гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00

	питома вага об'єму листа, що планується навантажити та вивезти, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага об'єму безпечних відходів, що планується зібрати та вивезти, до об'єму безпечних відходів, що необхідно зібрати та вивезти	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага об'єму твердих побутових відходів, що планується вивезти та захоронити, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
4 Виконання доручень депутатів обласної ради						
1	затрат					
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	249,000	110,000	359,000
2	продукту					
	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	ОД.	акт обстеження	2	1	3
3	ефективності					
	середні витрати для виконання одного доручення депутатів обласної ради	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	124,500	110,000	119,667
4	якості					
	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
5 Виконання доручень депутатів міської ради						
1	затрат					
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	ОД.	акт обстеження		2	2
	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	ТИС.ГРН.	звернення депутатів		35,000	35,000
2	продукту					
	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити	ОД.	акт обстеження		2	2
3	ефективності					
	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		17,500	17,500
4	якості					
	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані		100	100

Голова районної адміністрації

В.ЛИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

Ю.ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

