

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради *Віг 16.04.2021 №41Р*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38461952</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38461952</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216017</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 - 2 479 477 гривень, у тому числі загального фонду - 2 469 477 гривень та спеціального фонду - 10 000 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 Примірною 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 ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства
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	Виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок	199 836		199 836
2	Виготовлення технічної документації	347 651		347 651
3	Виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	19 954		19 954
4	Забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання	720 002		720 002
5	Виконання доручень депутатів міської ради	50 000		50 000
6	Утримання внутрішньо-квартальних територій	1 132 034	10 000	1 142 034
	Усього	2 469 477	10 000	2 479 477

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	2 419 477	10 000	2 429 477
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	50 000		50 000
	Усього	2 469 477	10 000	2 479 477

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	Виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок					
1	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	199,836		199,836
	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які потребують виготовлення та встановлення	ОД	акт обстеження	93		93
2	продукту					
	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які планується виготовити та встановити	ОД	кошторис	93		93
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення 1 інформаційного знаку, таблички з позначенням будинків та вулиць міста	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	2,149		2,149
4	якості					
	питома вага кількості інформаційних знаків, табличок, які планується виготовити та встановити, до кількості знаків, які потребують виготовлення та встановлення	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Виготовлення технічної документації					

1 затрат						
обсяг видатків на виготовлення технічної документації на житлові будинки	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	122,187			122,187
кількість житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації	ОД	дані статистичного обліку	16			16
обсяг видатків на виготовлення технічної документації на нежитлові приміщення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	65,083			65,083
кількість нежитлових приміщень, які потребують виготовлення технічної документації	ОД	дані статистичного обліку	8,0			8,0
обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	148,888			148,888
кількість проектів землеустрою, які потребують виготовлення	ОД	дані статистичного обліку	5,0			5,0
обсяг видатків на незалежну оцінку комунального майна	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	11,493			11,493
кількість комунального майна яке потребує незалежні оцінки	ОД	акт обстеження	2,0			2,0
2 продукту						
кількість житлових будинків, на які планується виготовити технічну документацію	ОД	кошторис	16			16
кількість нежитлових приміщень, на які планується виготовити технічну документацію	ОД	кошторис	8,0			8,0
кількість проектів, які планується виготовити	ОД	кошторис	5,0			5,0
кількість комунального майна на яке заплановано незалежну оцінку	ОД	розрахункові дані	2,0			2,0
3 ефективності						
середні витрати на виготовлення 1 технічної документації на 1 житловий будинок	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	7,637			7,637
середні витрати на виготовлення 1 технічної документації на 1 нежитлове приміщення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	8,135			8,135
середні витрати на виготовлення 1 проекту землеустрою	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	29,778			29,778
середня вартість незалежної оцінки комунального майна	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	5,747			5,747
4 якості						
питома вага кількості житлових будинків, на які планується виготовити технічну документацію, до кількості житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації	ВІДС.	розрахункові дані	100,0			100,0
питома вага кількості нежитлових приміщень, на які планується виготовити технічну документацію, до кількості приміщень, які потребують виготовлення технічної документації	ВІДС.	розрахункові дані	100,0			100,0
питома вага кількості проектів, які планується виготовити, до кількості проектів, які потребують виготовлення	ВІДС.	розрахункові дані	100,0			100,0
питома вага кількості комунального майна, для якого планується виконати незалежну оцінку, до кількості комунального майна, яке потребує оцінки	ВІДС.	розрахункові дані	100,0			100,0
3 Виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради						
1 затрат						
обсяг видатків для виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради у т.ч. погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	19,954			19,954
кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які потребують виконання	ОД	акт обстеження	1			1
2 продукту						
кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати	ОД	проектно-кошторисна документація	1			1
3 ефективності						
середня вартість виконання одного доручення депутатів Запорізької обласної ради	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	19,954			19,954
4 якості						
питома вага кількості доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати, до кількості доручень, що потребують виконання	ВІДС.	розрахункові дані	100			100
4 Забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання						
1 затрат						
обсяг видатків на забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання на баштах житлових будинків	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	720,002			720,002
кількість башт, на яких розміщено архітектурно-декоративне обладнання	ОД	дані управлінського обліку	7			7

2	продукту	кількість башт, на яких планується забезпечити функціонування архітектурно-декоративного обладнання	ОД	кошторис	7	7
3	ефективності	середні витрати на забезпечення функціонування архітектурно-декоративного обладнання на 1 башті	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	102,857	102,857
4	якості	питома вага кількості башт, які планується забезпечити архітектурно-декоративним освітленням до загальної кількості башт, на яких розміщено архітектурно-декоративне обладнання	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
5	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	ТИС.ГРН.	звернення депутатів	22,000	22,000
		обсяг видатків на закупівлю предметів, обладнання та інвентарю (поштових скринь) для благоустрою житлових будинків, що потребують придбання	ТИС.ГРН.	звернення депутатів	28,000	28,000
		кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	ОД	акт обстеження	8	8
		кількість предметів, обладнання та інвентарю (поштових скринь) для благоустрою житлових будинків, що потребують закупівлі та встановлення	ОД	акт обстеження	186	186
2	продукту	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	ОД	акт обстеження	8	8
		кількість предметів, обладнання та інвентарю (поштових скринь) для благоустрою житлових будинків, що планується закупити та встановити	ОД	акт обстеження	186	186
3	ефективності	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	2,750	2,750
		середні витрати на закупівлю та встановлення предметів, обладнання та інвентарю (поштових скринь) для благоустрою житлових будинків	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,151	0,151
4	якості	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
		питома вага кількості предметів, обладнання та інвентарю (поштових скринь) для благоустрою житлових будинків, що потребує закупівлі та встановлення до кількості предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь) для благоустрою житлових будинків, що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
6	Утримання внутрішньо-квартальних територій					
1	затрат	обсяг видатків на прибирання снігу та посипання території протиожедними засобами	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 132,034	1 132,034
		площа внутрішньоквартальної території, яка потребує прибирання снігу та посипання протиожедними засобами	ТИС.КВ.М	акт обстеження	4 182,289	4 182,289
		обсяг видатків для придбання та висадки дерев на прибудинковій території у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	10,000	10,000
		кількість дерев, які потребують придбання та висадки	ОД	акт обстеження	6,0	6,0
2	продукту	площа внутрішньоквартальної території, яку планується прибрати від снігу та посипати протиожедними засобами	ТИС.КВ.М	кошторис	4 182,289	4 182,289
		кількість дерев, які планується придбати та висадити на прибудинковій території	ОД	кошторис	6,0	6,0
3	ефективності	середні витрати на прибирання снігу та посипання 1 тис. кв. м. внутрішньоквартальної території протиожедними засобами	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,271	0,271
		середні витрати на придбання та висадку 1-го дерева	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,667	1,667
4	якості					

питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку планується прибирати від снігу та посипати протиожеледними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та посипання протиожеледними засобами	ВіДС.	розрахункові дані	100		100
питома вага кількості дерев, які планується придбати та висадити, до кількості дерев, що потребують придбання та висадки	ВіДС.	розрахункові дані		100,0	100,0

Заступник директора департаменту з
управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової та бюджетної політики міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 16.04.21.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради *Від 16.04.2021 № 41р*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38461952</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38461952</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1216020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</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 - 462 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 462 000 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 №30 "Про затвердження Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м. Запоріжжя на 2021-2023 роки"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги
2	Забезпечення функціонування муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80»

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"	9 929 276		9 929 276
2	Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	28 070 724		28 070 724
3	Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду	56 000 000		56 000 000
4	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств	368 000 000		368 000 000
	Усього	462 000 000		462 000 000

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	368 000 000		368 000 000
2	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2021-2023 роки	94 000 000		94 000 000
	Усього	462 000 000		462 000 000

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	Забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"					
1	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	9 929,276		9 929,276
	кількість звернень, які очікуються зареєструвати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	ОД.	розрахункові дані	148 410		148 410
2	продукту					
	кількість звернень, які планується опрацювати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	ОД.	розрахункові дані	148 410		148 410
3	ефективності					
	середні витрати на опрацювання одного звернення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,067		0,067
4	якості					
	відсоток звернень, які очікуються зареєструвати, до звернень, які буде опрацьовано	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку					
1	затрат					
	обсяг видатків на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	28 070,724		28 070,724

	кількість підприємств, які забезпечують здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	ОД	рішення міської ради	1	1
2	продукту				
	кількість ліфтів, на яких планується здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	ОД	акт обстеження	3817	3817
3	ефективності				
	середні витрати на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку 1 ліфту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	7,354	7,354
4	якості				
	відсоток забезпечення технічним обслуговуванням систем диспетчерського зв'язку	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
3	Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду				
1	затрат				
	обсяг видатків на забезпечення усунення аварійних ситуацій	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	56 000,000	56 000,000
	кількість підприємств, які забезпечують усунення аварійних ситуацій	ОД	рішення міської ради	1	1
2	продукту				
	кількість аварійних ситуацій, які планується усунути	ОД	дані статистичного обліку	55305	55305
3	ефективності				
	середні витрати на усунення однієї аварійної ситуації	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,013	1,013
4	якості				
	відсоток усунення аварійних ситуацій	ВІДС.	розрахункові дані	100	100
4	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств				
1	затрат				
	обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	368 000,000	368 000,000
	в т.ч. погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	4 864,368	4 864,368
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	ОД	дані бухгалтерського обліку	5	5
2	продукту				
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	ОД	рішення міської ради	5	5
3	ефективності				
	середня сума підтримки одного підприємства	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	73 600,000	73 600,000
4	якості				
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	ВІДС.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової та бюджетної політики міської ради

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 16.04.21.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

619 16.04.2021 №41р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38461952 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)	38461952 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво 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 - 286 379 055 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 286 379 055 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", 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 №30 ", Про затвердження Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м.Запоріжжя на 2021-2023 роки".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків
2	Виконання власних повноважень міських рад в галузі житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	Забезпечення функціонування теплових мереж
3	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтового господарства
4	Забезпечення проектування/реконструкції/будівництва об'єктів житлово-комунального господарства
5	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	Забезпечення будівництва об'єктів		8 816 034	8 816 034
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		42 404 211	42 404 211
3	Виконання доручень депутатів міської ради		1 508 000	1 508 000
4	Капітальний ремонт контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів		2 368 636	2 368 636
5	Комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду		126 825 362	126 825 362
6	Малий капітальний ремонт ліфтів		12 102 503	12 102 503
7	Модернізація, заміна, капітальний ремонт ліфтів		37 951 849	37 951 849
8	Проведення капітального ремонту систем тепlopостачання		10 375 836	10 375 836
9	Проектування реконструкції об'єктів		3 804 320	3 804 320
10	Реалізація проектів громадського бюджету		62 636	62 636
11	Реконструкція контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів		687 941	687 941
12	Співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних будинків житлового фонду		39 471 727	39 471 727
	Усього		286 379 055	286 379 055

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		276 064 922	276 064 922
2	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м. Запоріжжя на 2021-2023 роки		8 806 133	8 806 133
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році		1 508 000	1 508 000
	Усього		286 379 055	286 379 055

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	Забезпечення будівництва об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво диспетчерської системи зв'язку	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		8 806,133	8 806,133
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		4 587,991	4 587,991
	кількість ліфтів, в яких необхідно встановити систему диспетчерського зв'язку	ОД.	акт обстеження		418	418
	обсяг видатків на будівництво об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		9,901	9,901
	кількість об'єктів, які необхідно побудувати	ОД.	акт обстеження		1	1
2	продукту					

	кількість ліфтів, в яких планується встановити систему диспетчерського зв'язку	ОД	проектно-кошторисна документація		418	418
	кількість об'єктів, які планується побудувати	ОД	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво однієї диспетчерської системи зв'язку	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		21,067	21,067
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		9,901	9,901
4	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	ВІДС.	розрахункові дані		96	96
2	Забезпечення реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водопостачання	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		23 157,070	23 157,070
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		5 995,313	5 995,313
	протяжність водопровідних мереж, для реконструкції в поточному році	П.М.	проектно-кошторисна документація		1 493,5	1 493,5
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		19 247,141	19 247,141
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		100,914	100,914
	обсяг реконструкції, який планується виконати в поточному році	КВ. М.	проектно-кошторисна документація		11 024,000	11 024,000
2	продукту					
	кількість об'єктів водопостачання, які планується реконструювати	ОД	проектно-кошторисна документація		4	4
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	ОД	проектно-кошторисна документація		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта водопостачання	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		5 789,268	5 789,268
	середні витрати на реконструкцію одного п.м. об'єктів водопостачання	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		15,505	15,505
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		2 749,592	2 749,592
	середні витрати на реконструкцію одного кв.м. об'єкта	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1,746	1,746
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані		95,3	95,3
3	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту	ТИС.ГРН.	звернення депутатів		1 508,000	1 508,000
	кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту	ОД	акт обстеження		49	49
2	продукту					
	кількість житлових будинків, яким планується капітальний ремонт	ОД	акт обстеження		49	49
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1-го житлового будинку	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		30,776	30,776
4	якості					
	питома вага кількості житлових будинків, що потребують капітального ремонту до кількості житлових будинків, що планується відремонтувати за рахунок коштів депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
4	Капітальний ремонт контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт контейнерних майданчиків	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		2 368,636	2 368,636
	кількість контейнерних майданчиків, які потребують капітального ремонту	ОД	акт обстеження		194	194
2	продукту					
	кількість контейнерних майданчиків, які планується капітально відремонтувати	ОД	рішення міської ради		194	194
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного контейнерного майданчику	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		12,210	12,210
4	якості					
	питома вага кількості контейнерних майданчиків, які відремонтовано, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
5	Комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду					
1	затрат					
	кількість будинків, які потребують капітального ремонту	ОД	акт обстеження		936	936
	обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту житлових будинків	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		28 530,398	28 530,398
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		1 370,199	1 370,199

кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту	ОД	акт обстеження		430	430
обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків	ТИС ГРН	рішення міської ради		25 586,977	25 586,977
кількість житлових будинків, які потребують проведення капітального ремонту покрівель	ОД	акт обстеження		272	272
обсяг видатків на заміну інженерних мереж водо-теплопостачання	ТИС ГРН	рішення міської ради		44 252,796	44 252,796
кількість житлових будинків, які потребують заміни інженерних мереж водо-теплопостачання	ОД	акт обстеження		160	160
обсяг видатків на капітальний ремонт житлових будинків після деформації	ТИС ГРН	рішення міської ради		13 843,698	13 843,698
кількість житлових будинків, які потребують проведення капітального ремонту після деформації	ОД	акт обстеження		31	31
обсяг видатків на капітальний ремонт гуртожитків	ТИС ГРН	рішення міської ради		13 566,897	13 566,897
кількість гуртожитків, які потребують проведення капітального ремонту	ОД	акт обстеження		43	43
обсяг видатків для виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС ГРН	рішення міської ради		1 044,596	1 044,596
кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які потребують виконання	ОД	акт обстеження		27	27
2 продукту					
кількість будинків, на яких планується капітальний ремонт	ОД	проектно-кошторисна документація		229	229
кількість житлових будинків, в яких планується проведення вибіркового капітального ремонту	ОД	проектно-кошторисна документація		66	66
кількість житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту покрівель	ОД	проектно-кошторисна документація		30	30
кількість житлових будинків, в яких планується замінити інженерні мережі водо-теплопостачання	ОД	проектно-кошторисна документація		110	110
кількість житлових будинків, в яких планується проведення капітального ремонту після деформації	ОД	проектно-кошторисна документація		12	12
кількість гуртожитків, в яких планується проведення капітального ремонту	ОД	проектно-кошторисна документація		11	11
кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати	ОД	проектно-кошторисна документація		27	27
3 ефективності					
середня вартість проведення вибіркового капітального ремонту 1 житлового будинку	ТИС ГРН	розрахункові дані		432,279	432,279
середня вартість проведення капітального ремонту покрівлі в одному житловому будинку	ТИС ГРН	розрахункові дані		852,899	852,899
середня вартість заміни інженерних мереж водо-теплопостачання в одному житловому будинку	ТИС ГРН	розрахункові дані		402,298	402,298
середня вартість виконання капітального ремонту 1-го житлового будинку після деформації	ТИС ГРН	розрахункові дані		1 153,642	1 153,642
середня вартість проведення капітального ремонту 1 гуртожитку	ТИС ГРН	розрахункові дані		1 233,354	1 233,354
середня вартість виконання одного доручення депутатів Запорізької обласної ради	ТИС ГРН	розрахункові дані		38,689	38,689
4 якості					
співвідношення кількості будинків, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до кількості будинків, що його потребують	ВІДС	розрахункові дані		24,5	24,5
питома вага кількості доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати, до кількості доручень, що потребують виконання	ВІДС	розрахункові дані		100,0	100,0
6 Малий капітальний ремонт ліфтів					
1 затрат					
обсяг видатків на проведення малого капітального ремонту ліфтового господарства	ТИС ГРН	рішення міської ради		12 102,503	12 102,503
кількість ліфтів, які потребують проведення малого капітального ремонту	ОД	акт обстеження		65,0	65,0
2 продукту					
кількість ліфтів, в яких заплановано провести малий капітальний ремонт	ОД	проектно-кошторисна документація		65,0	65,0
3 ефективності					
середня вартість проведення малого капітального ремонту 1 ліфту	ТИС ГРН	розрахункові дані		186,192	186,192
4 якості					

	питома вага кількості ліфтів, які планується охолити малим капітальним ремонтом до кількості ліфтів, що потребують малого капітального ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
7	Модернізація, заміна, капітальний ремонт ліфтів					
1	затрат					
	обсяг видатків на модернізацію, заміну, капітальний ремонт та експертизу ліфтового господарства	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		37 951,849	37 951,849
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		3 293,529	3 293,529
	кількість ліфтів, які потребують модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи	ОД	акт обстеження		1 063	1 063
2	продукту					
	кількість ліфтів, які планується модернізувати, замінити, провести капітальний ремонт та експертизу	ОД	проектно-кошторисна документація		104	104
3	ефективності					
	середня вартість модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи 1 ліфту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		364,922	364,922
4	якості					
	питома вага кількості ліфтів, які планується модернізувати, замінити, провести капітальний ремонт та експертизу до кількості ліфтів, що потребують модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи	ВІДС.	розрахункові дані		9,8	9,8
8	Проведення капітального ремонту систем теплопостачання					
1	затрат					
	обсяг видатків для проведення капітального ремонту системи теплопостачання	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		10 375,836	10 375,836
	кількість об'єктів теплопостачання, які потребують капітального ремонту	ОД	акт обстеження		24	24
2	продукту					
	кількість об'єктів теплопостачання, на яких планується проведення капітального ремонту	ОД	проектно-кошторисна документація		24	24
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту теплопостачання	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		432,327	432,327
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів теплопостачання, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, які його потребують	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
9	Проектування реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		3 804,320	3 804,320
2	продукту					
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	ОД	акт обстеження		6	6
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		634,053	634,053
4	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
10	Реалізація проектів громадського бюджету					
1	затрат					
	обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		62,636	62,636
	кількість проектів, які потребують реалізації	ОД	розрахункові дані		1,0	1,0
2	продукту					
	кількість проектів, які планується реалізувати	ОД	розрахункові дані		1,0	1,0
3	ефективності					
	середні витрати на реалізацію 1 проекту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		62,636	62,636
4	якості					
	питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
11	Реконструкція контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів					
1	затрат					

	обсяг видатків на реконструкцію контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів	ТИС ГРН	рішення міської ради		687,941	687,941
	кількість контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів, які потребують реконструкції	ОД	акт обстеження		314,0	314,0
2	продукту					
	кількість контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів, які планується реконструювати	ОД	рішення міської ради		7,0	7,0
3	ефективності					
	середня вартість реконструкції одного контейнерного майданчику для твердих побутових відходів	ТИС ГРН	розрахункові дані		98,277	98,277
4	якості					
	питома вага кількості контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів, які реконструйовано, до потреби	ВІДС	розрахункові дані		2,2	2,2
12	Співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних будинків житлового фонду					
1	затрат					
	обсяг видатків для проведення співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт направлених на поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних будинків житлового фонду	ТИС ГРН	рішення міської ради		39 471,727	39 471,727
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС ГРН	рішення міської ради		3 320,103	3 320,103
	кількість будинків, які подали заявки для співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт	ОД	акт обстеження		13	13
2	продукту					
	кількість житлових будинків, які включені до титульного списку для виконання співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт	ОД	проектно-кошторисна документація		13	13
3	ефективності					
	середній розмір співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт 1 багатоквартирного будинку	ТИС ГРН	розрахункові дані		3 036,287	3 036,287
4	якості					
	співвідношення кількості будинків, які включені до титульного списку, до кількості будинків, які подали заявки для співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт	ВІДС	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової та бюджетної політики міської ради

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 16.04.21.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з управління житлово-комунальним

господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

6.8 19.04 2021 N 43p

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			38461952 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)			38461952 (код за ЄДРПОУ)
3.	1218340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 913 121 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 21 913 121 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147"Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, рішення міської ради від 28.12.2020 №37 "Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2021-2023 роки».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану складових докільця, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня суспільно екологічної свідомості
2	Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідація негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		20 000	20 000
2	Реконструкція об'єктів каналізування		21 893 121	21 893 121
	Усього		21 913 121	21 913 121

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	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2021-2023 роки (зі змінами)		21 913 121	21 913 121
	Усього		21 913 121	21 913 121

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	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оновлення стендів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		20,000	20,000
	кількість стендів, необхідних для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	ОД.	рішення міської ради		2	2
2	продукту					
	кількість стендів, які планується оновити для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	ОД.	рішення міської ради		2	2
3	ефективності					
	середній обсяг видатків на оновлення одного стенду для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		10,000	10,000
4	якості					
	відсоток запланованих заходів (оновлення стендів) щодо інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища, до необхідних	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
2	Реконструкція об'єктів каналізування					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів каналізування	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		21 893,121	21 893,121
	обсяг реконструкції об'єктів каналізування	КМ.	рішення міської ради		1,816	1,816
2	продукту					
	кількість об'єктів каналізування, які планується реконструювати	ОД.	розрахункові дані		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 км об'єкту каналізування	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		12 055,683	12 055,683

4	якості				
	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВіДС.	розрахункові дані	100	100

Заступник директора департаменту з
управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

