

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 19.03.2020 № 209

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40467658 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			40467658 (код за ЄДРПОУ)
3.	1418340 (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)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 473 730 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 31 473 730 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 20.12.2017 №43 "Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки» (зі змінами).

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 довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття
2	Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		10 000	10 000
2	Заходи з озеленення міста		31 463 730	31 463 730
	Усього		31 473 730	31 473 730

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 2018-2020 роки		31 473 730	31 473 730
	Усього		31 473 730	31 473 730

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		10,000	10,000
	кількість стендів, необхідних для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1	1
2	продукту					
	кількість стендів, які плануються оновити для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1	1
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	%	розрахункові дані		100	100
2	Заходи з озеленення міста					
1	затрат					
	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради		31 463,730	31 463,730
	кількість садженців дерев, що необхідно висадити	од.	рішення міської ради		12 846	12 846
	кількість чагарників, що необхідно висадити	од.	рішення міської ради		858	858
	площа газону, що необхідно засіяти	кв. м	рішення міської ради		9 250	9 250
	кількість зелених насаджень, що необхідно висадити	од.	рішення міської ради		535	535
2	продукту					
	кількість садженців дерев, що плануються висадити	од.	рішення міської ради		12 846	12 846
	кількість чагарників, що плануються висадити	од.	рішення міської ради		858	858
	площа газону, яку плануються засіяти	кв. м	рішення міської ради		9 250	9 250
	кількість зелених насаджень, що плануються висадити	од.	рішення міської ради		535	535
3	ефективності					
	середні витрати на висадження одного садженця дерева	тис. грн.	розрахункові дані		2,15	2,15
	середні витрати на висадження одного чагарника	тис. грн.	розрахункові дані		1,748	1,748
	середні витрати на посів 1 кв.м. газону	тис. грн.	розрахункові дані		0,216	0,216
	середні витрати на висадження одного зеленого насадження	тис. грн.	розрахункові дані		1,305	1,305
4	якості					
	питома вага висажених садженців дерев, до кількості що потребують висадження	%	розрахункові дані		100	100
	питома вага висаджених чагарників, до кількості що потребують висадження	%	розрахункові дані		100	100

	питома вага площі газону, що планується засіяти, до площі газону, що потребує засіванню	%	розрахункові дані		100	100
	питома вага висажених зелених насаджень, до кількості, що потребують висадження	%	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради


(підпис)

В.Я. Коноваленко

(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.





ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою

Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 19.03.2020 № 207

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>140000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1417670</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7670</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 720 948 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 720 948 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 18.12.2019 № 15 «Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств та надання якісних послуг населенню

7. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання спеціальної техніки та обладнання		5 720 948	5 720 948
	Усього		5 720 948	5 720 948

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 інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		5 720 948	5 720 948
	Усього		5 720 948	5 720 948

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	Придбання спеціальної техніки та обладнання					
1	затрат					
	розмір статутного фонду КП "Запоріжмиськвітло" на початок року	тис. грн.	фінансова звітність		16 221,700	16 221,700
	розмір статутного фонду КП "ЕЛУАШ" на початок року	тис. грн.	фінансова звітність		171 327,000	171 327,000
	обсяг видатків на здійснення внесків у статутний капітал КП "Запоріжмиськвітло"	тис. грн.	рішення міської ради		2 555,948	2 555,948
	обсяг видатків на здійснення внесків у статутний капітал КП "ЕЛУАШ"	тис. грн.	рішення міської ради		3 165,000	3 165,000
2	продукту					
	кількість автоматичних систем керування дорожнім рухом (АСКДР), що планується придбати КП "Запоріжмиськвітло"	од.	фінансові плани підприємства		1	1
	кількість одиниць техніки, що планується придбати КП "ЕЛУАШ"	од.	фінансові плани підприємства		5	5
3	ефективності					
	середня вартість придбання 1 автоматичної системи керування дорожнім рухом (АСКДР) КП "Запоріжмиськвітло"	тис. грн.	розрахунково		2 555,948	2 555,948
	середня вартість придбання 1 одиниці техніки КП "ЕЛУАШ"	тис. грн.	розрахунково		633,000	633,000
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "Запоріжмиськвітло" до розміру статутного капіталу на початок року	%	фінансові плани та фінансові звіти підприємства		15,700	15,700
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "ЕЛУАШ" до розміру статутного капіталу на початок року	%	фінансові плани та фінансові звіти підприємства		2,000	2,000

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради


(підпис)

В.Я. Коноваленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження

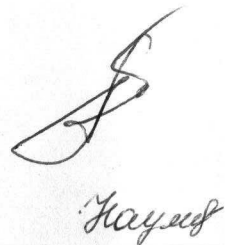
М.П.




(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 19.03.2020 №209

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1417310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 151 227 829 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 151 227 829 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 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки», рішення міської ради від 18.12.2019 № 16 "Про затвердження Програми розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки", рішення міської ради від 27.06.2018 № 32 "Про затвердження Міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018 – 2020 роки" (зі змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання власних повноважень міських рад в галузі будівництва шляхом будівництва, реконструкції об'єктів комунального господарства, жилих будинків, шляхів місцевого значення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проектування/будівництва/реконструкції об'єктів комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

гривень

1	2	3	4	6
1	Будівництво об'єктів		22 380 332	22 380 332
2	Проектування об'єктів будівництва		893 690	893 690
3	Проектування реконструкції об'єктів		13 725 716	13 725 716
4	Реконструкція об'єктів		101 598 862	101 598 862
5	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		12 629 229	12 629 229
	Усього		151 227 829	151 227 829

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 відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки		4 477 113	4 477 113
2	Програма розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки		8 704 000	8 704 000
3	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		138 046 716	138 046 716
	Усього		151 227 829	151 227 829

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	Будівництво об'єктів					
1	ефективності					
	середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані		415,342	415,342
	середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 080,191	1 080,191
	середні витрати на будівництво одного іншого об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		2 799,659	2 799,659
2	затрат					
	обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради		12 460,251	12 460,251
	обсяг видатків на будівництво світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		4 320,763	4 320,763
	обсяг видатків на будівництво інших об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		5 599,318	5 599,318
3	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		30	30
	кількість світлофорних об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		4	4
	кількість інших об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
4	якості					
	динаміка обсягу будівництва мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		222,400	222,400
	динаміка обсягу будівництва світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		423,300	423,300
	динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		1 988,338	1 988,338
2	Проектування реконструкції об'єктів					
1	ефективності					
	середні витрати на розробку проекту реконструкції одного іншого об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 613,657	1 613,657
	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані		272,154	272,154
2	продукту					
	кількість проектів реконструкції інших об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		8	8
	кількість проектів реконструкції мереж зовнішнього освітлення	од.	проектно-кошторисна документація		3	3
3	затрат					
	обсяг видатків на проектування реконструкції інших об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		12 909,253	12 909,253
	обсяг видатків на проектування реконструкції мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради		816,463	816,463
4	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції інших об'єктів	%	розрахункові дані		100,000	100,000
	рівень готовності проектної документації реконструкції мереж зовнішнього освітлення	%	розрахункові дані		100,000	100,000
3	Реконструкція об'єктів					
1	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію однієї мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані		1 050,584	1 050,584
	середні витрати на реконструкцію одного світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		840,079	840,079
	середні витрати на реконструкцію одного іншого об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		13 283,661	13 283,661
2	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради		5 252,919	5 252,919

обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів		тис. грн.	рішення міської ради				
обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів		тис. грн.	рішення міської ради			3 360,315	3 360,315
3	продукту					92 985,628	92 985,628
кількість мереж зовнішнього освітлення, які плануються реконструювати		од.	проектно-кошторисна документація				
кількість світлофорних об'єктів, які плануються реконструювати		од.	проектно-кошторисна документація			5	5
кількість інших об'єктів, які плануються реконструювати		од.	проектно-кошторисна документація			4	4
4	якості					7	7
динаміка обсягу реконструкції мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані				
динаміка обсягу реконструкції інших об'єктів порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані			69,8	69,8
динаміка обсягу реконструкції світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком		%	розрахункові дані			286,8	286,8
4						100,0	100,0
4 Проектування об'єктів будівництва							
1	затрат						
обсяг видатків на проектування будівництва мереж зовнішнього освітлення		тис. грн.	рішення міської ради			893,690	893,690
2	продукту						
кількість проектів для будівництва мереж зовнішнього освітлення		од.	проектно-кошторисна документація			7	7
3	ефективності						
середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва мереж зовнішнього освітлення		тис. грн.	розрахункові дані			127,670	127,670
4	якості						
рівень готовності проектною документації будівництва мереж зовнішнього освітлення		%	розрахункові дані			100,0	100,0
5 Капітальний ремонт об'єктів благоустрою							
1	затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення		тис. грн.	рішення міської ради			1 890,249	1 890,249
обсяг видатків на капітальний ремонт світлофорних об'єктів		тис. грн.	рішення міської ради			6 698,98	6 698,98
обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів		тис. грн.	рішення міської ради			4 040,000	4 040,000
2	продукту						
кількість мереж зовнішнього освітлення, на яких плануються капітальний ремонт		од.	проектно-кошторисна документація			8	8
кількість світлофорних об'єктів, на яких плануються капітальний ремонт		од.	проектно-кошторисна документація			5	5
кількість інших об'єктів, що потребують капітального ремонту		од.	акт обстеження			2	2
3	ефективності						
середні витрати на капітальний ремонт 1 мережі зовнішнього освітлення		тис. грн.	розрахункові дані			236,281	236,281
середні витрати на капітальний ремонт 1 світлофорного об'єкту		тис. грн.	розрахункові дані			1 339,796	1 339,796
середні витрати на капітальний ремонт 1 іншого об'єкту		тис. грн.	розрахункові дані			2 020,000	2 020,000
4	якості						
питома вага кількості відремонтованих інших об'єктів, до кількості об'єктів, що потребують ремонту		%	розрахункові дані			100,0	100,0
питома вага кількості відремонтованих мереж зовнішнього освітлення, до кількості мереж, що потребують ремонту		%	розрахункові дані			100,0	100,0
питома вага кількості відремонтованих світлофорних об'єктів, до кількості об'єктів, що потребують ремонту		%	розрахункові дані			100,0	100,0

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради


(підпис)

В.Я. Коноваленко

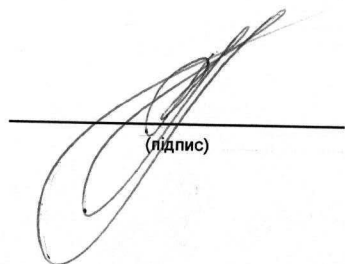
(ініціали/прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

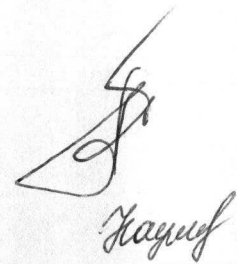
Дата погодження
М.П.




(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 19.03.2020 № 201

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40467658 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			40467658 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 336 226 гривень, у тому числі загального фонду - 4 336 226 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 «Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» (зі змінами)

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 проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів для збереження об'єктів незавершеного будівництва
2	Виконання заходів для введення в експлуатацію об'єктів будівництва
3	Забезпечення проведення загальноміських заходів та святкувань

4	Формування страхового фонду документації
5	проведення будівельно-технічної експертизи

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	790 000		790 000
2	Проведення заходів з забезпечення підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят в місті Запоріжжя	2 814 155		2 814 155
3	Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	502 780		502 780
4	Формування страхового фонду документації	39 291		39 291
5	Проведення будівельно-технічної експертизи	190 000		190 000
	Усього	4 336 226		4 336 226

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 інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	4 336 226		4 336 226
	Усього	4 336 226		4 336 226

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 збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	тис. грн.	рішення міської ради	790,000		790,000
	кількість об'єктів незавершеного будівництва, які потребують послуг з охорони	од.	кошторис	1,000		1,000
2	продукту					
	кількість об'єктів не завершеного будівництва, які планується охороняти	од.	кошторис	1,000		1,000
3	ефективності					
	середня вартість послуги з охорони 1-го об'єкту незавершеного будівництва	тис. грн.	розрахункові дані	790,000		790,000
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів незавершеного будівництва, які планується охороняти до потреби	%	розрахункові дані	100,000		100,000
2	Проведення заходів з забезпечення підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят в місті Запоріжжя					
1	затрат					
	обсяг видатків на монтаж/демонтаж електроустаткування та світлових прикрас	тис. грн.	рішення міської ради	1 873,329		1 873,329
	обсяг видатків на монтаж/демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	рішення міської ради	445,964		445,964
	обсяг видатків на експлуатацію транспорту при виконанні робіт з монтажу іграшок на ялинку	тис. грн.	кошторис	49,07		49,070
	обсяг видатків на послуги з перевезення та підключення дерев'яних будиночків	тис. грн.	кошторис	127,096		127,096
	обсяг видатків на вивезення ТПВ	тис. грн.	кошторис	82,802		82,802
	обсяг видатків на монтаж/демонтаж зеленої маси	тис. грн.	кошторис	134,523		134,523
	обсяг видатків на монтаж/демонтаж іграшок	тис. грн.	рішення міської ради	101,371		101,371
	метраж новорічної гірлянди	м	розрахунок до кошторису	9 152,000		9 152,000
	кількість ялинок	од.	розрахунок до кошторису	2,000		2,000
	кількість транспорту	од.	розрахунок до кошторису	8,000		8,000
	кількість дерев'яних будиночків	од.	розрахунок до кошторису	10,000		10,000
	об'єм ТПВ	куб. м	розрахунок до кошторису	92,000		92,000

	кількість зеленої маси (гілок)	од.	розрахунок до кошторису	350,000		350,000
	кількість іграшок	од.	розрахунок до кошторису	3 300,000		3 300,000
2	продукту					
	метраж світлових прикрас та електроустаткування , який планується змонтувати/демонтувати	м	розрахунок до кошторису	9 152		9 152
	кількість ялинок, які планується змонтувати/демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	2,000		2,000
	кількість транспорту, який буде задіяно для монтажу/демонтажу іграшок на ялинку	од.	розрахунок до кошторису	8,000		8,000
	кількість дерев'яних будиночків, які планується перевезти та підключити	од.	розрахунок до кошторису	10,000		10,000
	об'єм ТПВ, який планується вивезти	куб. м	розрахунок до кошторису	92,000		92,000
	кількість зеленої маси (гілок), яку планується змонтувати/демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	350,000		350,000
	кількість іграшок, які планується змонтувати/ демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	3 300,000		3 300,000
3	ефективності					
	середня вартість монтажу/демонтажу 1 м світлових прикрас та електроустаткування	тис. грн.	розрахункові дані	0,205		0,205
	середня вартість монтажу/демонтажу однієї ялинки	тис. грн.	розрахункові дані	222,982		222,982
	середня вартість експлуатації 1 одиниці транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	6,134		6,134
	середня вартість перевезення та підключення 1 дерев'яного будиночка	тис. грн.;	розрахункові дані	12,71		12,710
	середня вартість вивозу 1 м3 ТПВ	тис. грн.	розрахункові дані	0,9		0,900
	середні витрати на монтаж/демонтаж зеленої маси (1 гілки)	тис. грн.	розрахункові дані	0,384		0,384
	середні витрати на монтаж/демонтаж іграшок	тис. грн.	розрахункові дані	0,031		0,031
4	якості					
	відсоток проведених заходів з підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят до потреби	%	розрахункові дані	100,000		100,000
3	Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації					
1	затрат					
	обсяг видатків на отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	тис. грн.	рішення міської ради	502,78		502,78
	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які необхідно отримати	од.	кошторис	50,000		50,000
2	продукту					
	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які планується отримати	од.	кошторис	50,000		50,000
3	ефективності					
	середня вартість отримання 1 сертифікату про готовність об'єкту до експлуатації	тис. грн.	розрахункові дані	10,056		10,056
4	якості					
	відсоток кількості сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які планується отримати, до потреби	%	розрахунково	100,000		100,000
4	Формування страхового фонду документації					
1	затрат					
	обсяг видатків на формування страхового фонду документації	тис. грн.	рішення міської ради	39,291		39,291
	кількість об'єктів, які потребують формування страхового фонду	од.	кошторис	14		14
2	продукту					
	кількість об'єктів на які планується сформувати страховий фонд	од.	кошторис	14		14
3	ефективності					
	середня вартість формування страхового фонду 1 об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	2,807		2,807
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів , на які планується формування страхового фонду, до потреби	%	розрахунково	100		100,000
5	Проведення будівельно-технічної експертизи					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення будівельно-технічної експертизи	тис. грн.	розрахунок до кошторису	190,000		190,000
	кількість експертиз, які необхідно провести	од.	розрахунок до кошторису	7,000		7,000
2	продукту					
	кількість експертиз, які планується провести	од.	розрахунок до кошторису	7,000		7,000
3	ефективності					
	середня вартість проведення однієї експертизи	тис. грн.	розрахункові дані	27,143		27,143

4	якості					
	відсоток кількості експертиз ,які планується провести , до потреби	%	розрахункові дані	100,000		100,000

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради


(підпис)

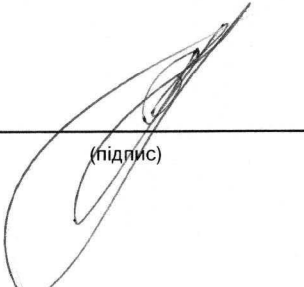
В.Я. Коноваленко

(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.


Гаршина

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 19.03.2020 № 207

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1416030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 228 266 318 гривень, у тому числі загального фонду - 228 181 808 гривень та спеціального фонду - 84 510 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 вересня 2003 року N 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 18.12.2019 №15 "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки" (зі змінами)

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

Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	388 413		388 413
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою	48 159 942		48 159 942
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	175 447 742		175 447 742
4	Підготовка територій для проведення загальноміських заходів	1 635 711		1 635 711
5	Розробка схеми організації дорожнього руху	2 500 000		2 500 000
6	Геологічно-розвідувальні роботи	50 000		50 000
7	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		84 510	84 510
	Усього	228 181 808	84 510	228 266 318

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 інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	228 181 808	84 510	228 266 318
	Усього	228 181 808	84 510	228 266 318

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	Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	388,413		388,413
	необхідний обсяг води на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис. куб. м	розрахункові дані	24,150		24,150
2	продукту					
	обсяг водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис. куб. м	розрахункові дані	24,150		24,150
3	ефективності					
	середня вартість 1 куб.м води для водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	0,016		0,016
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів благоустрою, які забезпечено водопостачанням та водовідведенням до кількості об'єктів благоустрою, які потребують водопостачання та водовідведення	%	розрахункові дані	100,000		100,000
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	1 879,467		1 879,467
	обсяг видатків на енергопостачання об'єктів благоустрою (парків, пляжів, фонтанів, туалетів)	тис. грн.	рішення міської ради	2 595,809		2 595,809
	обсяг видатків на зовнішнє освітлення міста	тис. грн.	рішення міської ради	43 684,666		43 684,666
	обсяг електроенергії, необхідної для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис. кВт. год.	розрахункові дані	696,470		696,470
	обсяг електроенергії, необхідної для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис. кВт. год.	розрахункові дані	907,625		907,625
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста	тис. кВт. год.	розрахункові дані	16 017,500		16 017,500
2	продукту					
	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування засобів регулювання дорожнього руху	тис. кВт. год.	розрахункові дані	696,470		696,470
	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис. кВт. год.	розрахункові дані	907,625		907,625
	обсяг електроенергії, який планується спожити для зовнішнього освітлення міста	тис. кВт. год.	розрахункові дані	16 017,500		16 017,500

3 ефективності					
середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003
середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання об'єктами благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003
середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання освітлення міста	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003
4 якості					
відсоток кількості об'єктів благоустрою, які забезпечено енергопостачанням, до кількості об'єктів благоустрою, які потребують енергопостачання	%	розрахункові дані	100,000		100,000
3 Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою					
1 затрат					
обсяг видатків на проведення поточного ремонту та технічного обслуговування засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	15 954,632		15 954,632
обсяг видатків на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	38 342,702		38 342,702
обсяг видатків на утримання парків ,скверів та поточний ремонт їх елементів	тис. грн.	рішення міської ради	15 902,050		15 902,050
обсяг видатків на утримання міських пляжів та поточний ремонт їх елементів	тис. грн.	рішення міської ради	5 760,755		5 760,755
обсяг видатків на обстеження та очистку дна акваторії пляжів	тис. грн.	рішення міської ради	199,759		199,759
обсяг видатків на забезпечення функціонування туалетів	тис. грн.	рішення міської ради	6 755,570		6 755,570
обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради	64 500,000		64 500,000
обсяг видатків на поточний ремонт та утримання фонтанів	тис. грн.	рішення міської ради	6 812,554		6 812,554
обсяг видатків на перевезення експертних трупів	тис. грн.	рішення міської ради	4 040,014		4 040,014
обсяг видатків на утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх елементів	тис. грн.	рішення міської ради	10 727,073		10 727,073
обсяг видатків на видалення несанкціонованих надписів типу "графіті" на об'єктах благоустрою (зафарбування графіті)	тис. грн.	рішення міської ради	80,000		80,000
обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	6 372,633		6 372,633
площа парків та скверів, що потребує утримання	га	акт обстеження	67,430		67,430
площа міських кладовищ , що потребує утримання	га	акт обстеження	295,150		295,150
площа міських пляжів, що потребує утримання	га	акт обстеження	9,900		9,900
загальна кількість світлоточок	од.	акт обстеження	43 779,000		43 779,000
площа зелених насаджень, яка потребують догляду	га	акт обстеження	831,980		831,980
загальна площа акваторії пляжів	га	акт обстеження	5,420		5,420
загальна кількість туалетів	од.	акт обстеження	126,000		126,000
загальна кількість експертних трупів , які необхідно перевезти	од.	акт обстеження	3 720,000		3 720,000
загальна кількість засобів регулювання дорожнього руху	од.	акт обстеження	1 698,000		1 698,000
загальна кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	39,000		39,000
площа об'єктів благоустрою, які потребують видалення несанкціонованих надписів типу "графіті" (зафарбування графіті)	тис. кв. м	акт обстеження	1,451		1,451
площа , що потребує нанесення дорожньої розмітки	кв. м	акт обстеження	70 388,000		70 388,000
2 продукту					
кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1 698		1 698
площа акваторії пляжів, яку планується обстежити та очистити	га	проектно-кошторисна документація	5,420		5,420
площа парків та скверів, яку планується утримувати	га	кошторис	67,430		67,430
площа міських пляжів, яку планується утримувати	га	кошторис	9,900		9,900
площа міських кладовищ, яку планується утримувати	га	кошторис	295,150		295,150
площа зелених насаджень, які планується доглянути	га	кошторис	831,980		831,980
кількість фонтанів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	39,000		39,000
площа об'єктів благоустрою, на яких планується видалити несанкціоновані надписи типу "графіті" (зафарбування графіті)	тис. кв. м	кошторис	1,451		1,451
кількість експертних трупів, які планується перевезти	од.	дані статистичного обліку	3 720,000		3 720,000
кількість туалетів , які планується утримувати	од.	проектно-кошторисна документація	126,000		126,000
кількість світлоточок , які планується утримувати	од.	проектно-кошторисна документація	43 779,000		43 779,000
площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	кв. м	проектно-кошторисна документація	70 388,000		70 388,000
3 ефективності					
вартість поточного ремонту 1 засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	9,396		9,396

середня вартість обстеження та очищення 1 га. акваторії пляжів		тис. грн.	розрахункові дані	36,856		36,856
середня вартість утримання 1 га парків та сверів		тис. грн.	розрахункові дані	235,830		235,830
середня вартість утримання 1 га міських пляжів		тис. грн.	розрахункові дані	581,894		581,894
середня вартість утримання 1 світлоточки		тис. грн.	розрахункові дані	0,876		0,876
середня вартість утримання 1 туалету		тис. грн.	розрахункові дані	53,616		53,616
вартість догляду за 1 га зелених насаджень		тис. грн.	розрахункові дані	77,526		77,526
вартість поточного ремонту та утримання 1 фонтану		тис. грн.	розрахункові дані	174,681		174,681
вартість видалення 1 кв.м графіті на об'єктах благоустрою		тис. грн.	розрахункові дані	0,055		0,055
вартість утримання 1 га міських кладовищ		тис. грн.	розрахункові дані	36,344		36,344
вартість перевезення 1 експертного трупа		тис. грн.	розрахункові дані	1,086		1,086
вартість нанесення 1 кв.м дорожньої розмітки		тис. грн.	розрахункові дані	0,091		0,091
4 якості						
питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага кількості світлоточок, які утримуються, до кількості, які потребують утримання		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага кількості туалетів, які утримуються, до кількості, які потребують утримання		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага кількості фонтанів, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага площі зелених насаджень, які доглядаються до площі, яка потребує догляду		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага кількості експертних трупів, які перевезено, до потреби		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага площі парків та скверів, які утримуються, до площі, що потребує утримання		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага площі акваторії пляжів, яка обстежується, до площі, що потребує обстеження та очищення		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага площі міських пляжів, які утримуються, до площі, що потребує утримання		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага площі об'єктів благоустрою, на якій було видалено надписи типу "графіті", до площі, що потребує видалення надписів типу "графіті"		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага площі міських кладовищ, яка утримується, до загальної площі міських кладовищ		%	розрахункові дані	100		100
питома вага площі, на якій нанесено дорожню розмітку, до площі, що потребує нанесення дорожньої розмітки		%	розрахункові дані	100,000		100,000
4 Підготовка територій для проведення загальноміських заходів						
1 затрат						
обсяг видатків на підготовку території до проведення загальноміських заходів		тис. грн.	рішення міської ради	1 635,711		1 635,711
кількість загальноміських заходів, які необхідно провести		од.	рішення міської ради	1,000		1,000
2 продукту						
кількість загальноміських заходів, які планується провести		од.	дані статистичного обліку	1,000		1,000
3 ефективності						
середня вартість підготовки території до проведення 1 загальноміського заходу		тис. грн.	розрахункові дані	1 635,711		1 635,711
4 якості						
відсоток кількості заходів, які проведено, до кількості заходів, які потребують проведення		%	розрахункові дані	100,000		100,000
5 Розробка схеми організації дорожнього руху						
1 затрат						
обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху		тис. грн.	рішення міської ради	2 500,000		2 500,000
кількість схем організації дорожнього руху, які потребують розробки		од.	рішення міської ради	1,000		1,000
2 продукту						
кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити		од.	дані статистичного обліку	1,000		1,000
3 ефективності						
середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху		тис. грн.	розрахункові дані	2 500,000		2 500,000
4 якості						
співвідношення протяжності доріг на яких проведено розробку схем організації дорожнього руху до потреби		%	розрахункові дані	100,000		100,000
6 Геологічно-розвідувальні роботи						
1 затрат						

	обсяг видатків на проведення геологічно-розвідувальних робіт	тис. грн.	рішення міської ради	50,000		50,000
	кількість об'єктів ,які потребують проведення геологічно-розвідувальних робіт	од.	рішення міської ради	1,000		1,000
2	продукту					
	кількість об'єктів , для яких планується проведення геологічно-розвідувальних робіт	од.	дані статистичного обліку	1,000		1,000
3	ефективності					
	середня вартість проведення геологічно-розвідувальних робіт одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	50,000		50,000
4	якості					
	питома вага кількості об'єктів, по яким проведено геологічно-розвідувальні роботи , до кількості , яка потребує проведення геологічно-розвідувальних робіт	%	розрахункові дані	100,000		100,000
7	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на встановлення малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради		84,510	84,510
	кількість малих архітектурних форм, які необхідно встановити	од.	акт обстеження		95,000	95,000
2	продукту					
	кількість малих архітектурних форм, які планується встановити	од.	проектно-кошторисна документація		95,000	95,000
3	ефективності					
	середні витрати на встановлення 1 малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані		0,890	0,890
4	якості					
	питома вага кількості встановлених малих архітектурних форм, до потреби	%	розрахункові дані		100,000	100,000

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради


(підпис)

В.Я. Коноваленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



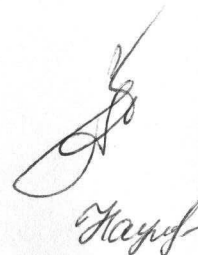
Дата погодження

М.П.


(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 19.03.2020 № 201

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1416030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 228 266 318 гривень, у тому числі загального фонду - 228 181 808 гривень та спеціального фонду - 84 510 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 вересня 2003 року N 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 18.12.2019 №15 "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки" (зі змінами)

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

Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	388 413		388 413
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою	48 159 942		48 159 942
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	175 447 742		175 447 742
4	Підготовка територій для проведення загальноміських заходів	1 635 711		1 635 711
5	Розробка схеми організації дорожнього руху	2 500 000		2 500 000
6	Геологічно-розвідувальні роботи	50 000		50 000
7	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		84 510	84 510
	Усього	228 181 808	84 510	228 266 318

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 інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	228 181 808	84 510	228 266 318
	Усього	228 181 808	84 510	228 266 318

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	Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	388,413		388,413
	необхідний обсяг води на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис. куб. м	розрахункові дані	24,150		24,150
2	продукту					
	обсяг водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис. куб. м	розрахункові дані	24,150		24,150
3	ефективності					
	середня вартість 1 куб.м води для водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	0,016		0,016
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів благоустрою, які забезпечено водопостачанням та водовідведенням до кількості об'єктів благоустрою, які потребують водопостачання та водовідведення	%	розрахункові дані	100,000		100,000
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	1 879,467		1 879,467
	обсяг видатків на енергопостачання об'єктів благоустрою (парків, пляжів, фонтанів, туалетів)	тис. грн.	рішення міської ради	2 595,809		2 595,809
	обсяг видатків на зовнішнє освітлення міста	тис. грн.	рішення міської ради	43 684,666		43 684,666
	обсяг електроенергії, необхідної для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис. кВт. год.	розрахункові дані	696,470		696,470
	обсяг електроенергії, необхідної для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис. кВт. год.	розрахункові дані	907,625		907,625
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста	тис. кВт. год.	розрахункові дані	16 017,500		16 017,500
2	продукту					
	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування засобів регулювання дорожнього руху	тис. кВт. год.	розрахункові дані	696,470		696,470
	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис. кВт. год.	розрахункові дані	907,625		907,625
	обсяг електроенергії, який планується спожити для зовнішнього освітлення міста	тис. кВт. год.	розрахункові дані	16 017,500		16 017,500

3 ефективності					
середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003
середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання об'єктами благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003
середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання освітлення міста	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003
4 якості					
відсоток кількості об'єктів благоустрою, які забезпечено енергопостачанням, до кількості об'єктів благоустрою, які потребують енергопостачання	%	розрахункові дані	100,000		100,000
3 Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою					
1 затрат					
обсяг видатків на проведення поточного ремонту та технічного обслуговування засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	15 954,632		15 954,632
обсяг видатків на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	38 342,702		38 342,702
обсяг видатків на утримання парків ,скверів та поточний ремонт їх елементів	тис. грн.	рішення міської ради	15 902,050		15 902,050
обсяг видатків на утримання міських пляжів та поточний ремонт їх елементів	тис. грн.	рішення міської ради	5 760,755		5 760,755
обсяг видатків на обстеження та очистку дна акваторії пляжів	тис. грн.	рішення міської ради	199,759		199,759
обсяг видатків на забезпечення функціонування туалетів	тис. грн.	рішення міської ради	6 755,570		6 755,570
обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради	64 500,000		64 500,000
обсяг видатків на поточний ремонт та утримання фонтанів	тис. грн.	рішення міської ради	6 812,554		6 812,554
обсяг видатків на перевезення експертних трупів	тис. грн.	рішення міської ради	4 040,014		4 040,014
обсяг видатків на утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх елементів	тис. грн.	рішення міської ради	10 727,073		10 727,073
обсяг видатків на видалення несанкціонованих надписів типу "графіті" на об'єктах благоустрою (зафарбування графіті)	тис. грн.	рішення міської ради	80,000		80,000
обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	6 372,633		6 372,633
площа парків та скверів, що потребує утримання	га	акт обстеження	67,430		67,430
площа міських кладовищ , що потребує утримання	га	акт обстеження	295,150		295,150
площа міських пляжів, що потребує утримання	га	акт обстеження	9,900		9,900
загальна кількість світлоточок	од.	акт обстеження	43 779,000		43 779,000
площа зелених насаджень, яка потребують догляду	га	акт обстеження	831,980		831,980
загальна площа акваторії пляжів	га	акт обстеження	5,420		5,420
загальна кількість туалетів	од.	акт обстеження	126,000		126,000
загальна кількість експертних трупів , які необхідно перевезти	од.	акт обстеження	3 720,000		3 720,000
загальна кількість засобів регулювання дорожнього руху	од.	акт обстеження	1 698,000		1 698,000
загальна кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	39,000		39,000
площа об'єктів благоустрою, які потребують видалення несанкціонованих надписів типу "графіті" (зафарбування графіті)	тис. кв. м	акт обстеження	1,451		1,451
площа , що потребує нанесення дорожньої розмітки	кв. м	акт обстеження	70 388,000		70 388,000
2 продукту					
кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1 698		1 698
площа акваторії пляжів, яку планується обстежити та очистити	га	проектно-кошторисна документація	5,420		5,420
площа парків та скверів, яку планується утримувати	га	кошторис	67,430		67,430
площа міських пляжів, яку планується утримувати	га	кошторис	9,900		9,900
площа міських кладовищ, яку планується утримувати	га	кошторис	295,150		295,150
площа зелених насаджень, які планується доглянути	га	кошторис	831,980		831,980
кількість фонтанів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	39,000		39,000
площа об'єктів благоустрою, на яких планується видалити несанкціоновані надписи типу "графіті" (зафарбування графіті)	тис. кв. м	кошторис	1,451		1,451
кількість експертних трупів, які планується перевезти	од.	дані статистичного обліку	3 720,000		3 720,000
кількість туалетів , які планується утримувати	од.	проектно-кошторисна документація	126,000		126,000
кількість світлоточок , які планується утримувати	од.	проектно-кошторисна документація	43 779,000		43 779,000
площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	кв. м	проектно-кошторисна документація	70 388,000		70 388,000
3 ефективності					
вартість поточного ремонту 1 засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	9,396		9,396

середня вартість обстеження та очищення 1 га. акваторії пляжів		тис. грн.	розрахункові дані	36,856		36,856
середня вартість утримання 1 га парків та сверів		тис. грн.	розрахункові дані	235,830		235,830
середня вартість утримання 1 га міських пляжів		тис. грн.	розрахункові дані	581,894		581,894
середня вартість утримання 1 світлоточки		тис. грн.	розрахункові дані	0,876		0,876
середня вартість утримання 1 туалету		тис. грн.	розрахункові дані	53,616		53,616
вартість догляду за 1 га зелених насаджень		тис. грн.	розрахункові дані	77,526		77,526
вартість поточного ремонту та утримання 1 фонтану		тис. грн.	розрахункові дані	174,681		174,681
вартість видалення 1 кв.м графіті на об'єктах благоустрою		тис. грн.	розрахункові дані	0,055		0,055
вартість утримання 1 га міських кладовищ		тис. грн.	розрахункові дані	36,344		36,344
вартість перевезення 1 експертного трупа		тис. грн.	розрахункові дані	1,086		1,086
вартість нанесення 1 кв.м дорожньої розмітки		тис. грн.	розрахункові дані	0,091		0,091
4 якості						
питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага кількості світлоточок, які утримуються, до кількості, які потребують утримання		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага кількості туалетів, які утримуються, до кількості, які потребують утримання		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага кількості фонтанів, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага площі зелених насаджень, які доглядаються до площі, яка потребує догляду		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага кількості експертних трупів, які перевезено, до потреби		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага площі парків та скверів, які утримуються, до площі, що потребує утримання		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага площі акваторії пляжів, яка обстежується, до площі, що потребує обстеження та очищення		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага площі міських пляжів, які утримуються, до площі, що потребує утримання		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага площі об'єктів благоустрою, на якій було видалено надписи типу "графіті", до площі, що потребує видалення надписів типу "графіті"		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага площі міських кладовищ, яка утримується, до загальної площі міських кладовищ		%	розрахункові дані	100		100
питома вага площі, на якій нанесено дорожню розмітку, до площі, що потребує нанесення дорожньої розмітки		%	розрахункові дані	100,000		100,000
4 Підготовка територій для проведення загальноміських заходів						
1 затрат						
обсяг видатків на підготовку території до проведення загальноміських заходів		тис. грн.	рішення міської ради	1 635,711		1 635,711
кількість загальноміських заходів, які необхідно провести		од.	рішення міської ради	1,000		1,000
2 продукту						
кількість загальноміських заходів, які плануються провести		од.	дані статистичного обліку	1,000		1,000
3 ефективності						
середня вартість підготовки території до проведення 1 загальноміського заходу		тис. грн.	розрахункові дані	1 635,711		1 635,711
4 якості						
відсоток кількості заходів, які проведено, до кількості заходів, які потребують проведення		%	розрахункові дані	100,000		100,000
5 Розробка схеми організації дорожнього руху						
1 затрат						
обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху		тис. грн.	рішення міської ради	2 500,000		2 500,000
кількість схем організації дорожнього руху, які потребують розробки		од.	рішення міської ради	1,000		1,000
2 продукту						
кількість схем організації дорожнього руху, які плануються розробити		од.	дані статистичного обліку	1,000		1,000
3 ефективності						
середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху		тис. грн.	розрахункові дані	2 500,000		2 500,000
4 якості						
співвідношення протяжності доріг на яких проведено розробку схем організації дорожнього руху до потреби		%	розрахункові дані	100,000		100,000
6 Геологічно-розвідувальні роботи						
1 затрат						

	обсяг видатків на проведення геологічно-розвідувальних робіт	тис. грн.	рішення міської ради	50,000		50,000
	кількість об'єктів ,які потребують проведення геологічно-розвідувальних робіт	од.	рішення міської ради	1,000		1,000
2	продукту					
	кількість об'єктів , для яких планується проведення геологічно-розвідувальних робіт	од.	дані статистичного обліку	1,000		1,000
3	ефективності					
	середня вартість проведення геологічно-розвідувальних робіт одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	50,000		50,000
4	якості					
	питома вага кількості об'єктів, по яким проведено геологічно-розвідувальні роботи , до кількості , яка потребує проведення геологічно-розвідувальних робіт	%	розрахункові дані	100,000		100,000
7	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на встановлення малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради		84,510	84,510
	кількість малих архітектурних форм, які необхідно встановити	од.	акт обстеження		95,000	95,000
2	продукту					
	кількість малих архітектурних форм, які планується встановити	од.	проектно-кошторисна документація		95,000	95,000
3	ефективності					
	середні витрати на встановлення 1 малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані		0,890	0,890
4	якості					
	питома вага кількості встановлених малих архітектурних форм, до потреби	%	розрахункові дані		100,000	100,000

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради


(підпис)

В.Я. Коноваленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



Дата погодження

М.П.


(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

