

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської радивід 16.10.2020 № 901
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)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.	1417461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 358 407 531 гривень, у тому числі загального фонду - 311 112 935 гривень та спеціального фонду - 47 294 596 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", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки" (зі змінами та доповненнями), 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	Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	142 583 017		142 583 017
2	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	168 528 520		168 528 520
3	Будівництво та проектування будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури		369 008	369 008
4	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури		8 836 391	8 836 391
5	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		38 089 197	38 089 197
6	Послуги з проведення технічної інвентаризації	1 398		1 398
	Усього	311 112 935	47 294 596	358 407 531

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	1 902 602	1 290 006	3 192 608
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	309 210 333	46 004 590	355 214 923
	Усього	311 112 935	47 294 596	358 407 531

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг	тис. грн.	рішення міської ради	135 709,306		135 709,306
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис. грн.	рішення міської ради	1 901,204		1 901,204
	площа міських доріг, що потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	992,193		992,193
	площа доріг приватного сектору, що потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	1 376,703		1 376,703
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	4 972,507		4 972,507
	площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	380,194		380,194
2	продукту					
	площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація	174,166		174,166
	площа доріг приватного сектору, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація	3,489		3,489
	площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація	5,986		5,986
3	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	тис. грн.	розрахункові дані	779,195		779,195
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. доріг приватного сектору	тис. грн.	розрахункові дані	544,914		544,914
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. тротуарів	тис. грн.	розрахункові дані	830,689		830,689
4	якості					
	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	93,000		93,000
	динаміка кількості доріг приватного сектору, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	14,000		14,000
	динаміка кількості тротуарів, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000		100,000
2	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					

	загальна площа міських доріг	тис. кв. м.	акт обстеження	8 464,000		8 464,000
	обсяг видатків на утримання міських доріг	тис. грн.	рішення міської ради	164 000,000		164 000,000
	загальна кількість мостів	од.	акт обстеження	86,000		86,000
	обсяг видатків на утримання мостів	тис. грн.	рішення міської ради	4 528,520		4 528,520
2	продукту					
	площа міських доріг, яку планується утримувати	тис. кв. м	план-графік	8 464,000		8 464,000
	кількість мостів, які планується утримувати	од.	план-графік	46,000		46,000
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 тис. кв. м. доріг	тис. грн.	розрахункові дані	19,376		19,376
	середня вартість утримання 1 мосту	тис. грн.	розрахункові дані	98,446		98,446
4	якості					
	питома вага площі міських доріг, що утримується, до загальної площі доріг	%	розрахункові дані	100,000		100,000
	питома вага кількості мостів, що утримуються, до загальної кількості мостів	%	розрахункові дані	53,000		53,000
3	Будівництво та проектування будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектування будівництво об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		300,000	300,000
	обсяг видатків на будівництво засобів примусового зниження швидкості	тис. грн.	рішення міської ради		69,008	69,008
2	продукту					
	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		1,000	1,000
	кількість засобів примусового зниження швидкості, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		1,000	1,000
3	ефективності					
	середня вартість розробки 1 проекту для будівництва об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		300,000	300,000
	середня вартість будівництва одного засобу примусового зниження швидкості	тис. грн.	розрахункові дані		69,008	69,008
4	якості					
	рівень готовності проектної документації будівництва	%	розрахункові дані		75,000	75,000
	динаміка кількості проектів будівництва об'єктів, в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		33,000	33,000
	динаміка кількості засобів примусового зниження швидкості, що планується побудувати, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		50,000	50,000
	рівень готовності будівництва об'єктів примусового зниження швидкості	%	розрахункові дані		100,000	100,000
4	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		8 836,391	8 836,391
	обсяг реконструкції об'єктів	тис. кв. м.	акт обстеження		6,706	6,706
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		9,000	9,000
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		981,821	981,821
	середні витрати на реконструкцію 1 тис. кв. м. об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 317,684	1 317,684
4	якості					
	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		75,000	75,000
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		16,000	16,000
5	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	площа міських доріг, що потребує проведення капітального ремонту	тис. кв. м	акт обстеження		1 602,000	1 602,000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту міських доріг	тис. грн.	рішення міської ради		38 089,197	38 089,197
2	продукту					
	кількість міських доріг, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження		12,000	12,000
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги	тис. грн.	розрахункові дані		3 174,100	3 174,100
4	якості					
	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок капітального ремонту, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		120,000	120,000
6	Послуги з проведення технічної інвентаризації					
1	затрат					
	обсяг видатків на послуги з проведення технічної інвентаризації об'єктів дорожнього господарства	тис. грн.	рішення міської ради	1,398		1,398

	кількість об'єктів дорожнього господарства , які потребують послуг з технічної інвентаризації	од.	акт обстеження	1,000		1,000
2	продукту					
	кількість об'єктів дорожнього господарства , на які плануються послуги з технічної інвентаризації	од.	акт обстеження	1,000		1,000
3	ефективності					
	середня вартість послуги з проведення технічної інвентаризації 1 об'єкта дорожнього господарства	тис. грн.	розрахункові дані	1,398		1,398
4	якості					
	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства , на які розроблено послуги з проведення технічної інвентаризації , до кількості , яка потребує послуг	%	акт обстеження	100,000		100,000

Заступник директора департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

М.Г.Байло

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою

Запорізької міської ради

Від 16.10.2020 № 901

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	1416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 222 320 873 гривень, у тому числі загального фонду - 221 750 363 гривень та спеціального фонду - 570 510 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 Примірної 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 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

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			
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою	388 413		388 413
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	47 129 763		47 129 763
4	Підготовка територій для проведення загальноміських заходів	172 592 551		172 592 551
5	Розробка схеми організації дорожнього руху	1 485 711		1 485 711
6	Геологічно-розвідувальні роботи	103 925		103 925
7	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою	50 000		50 000
	Усього	221 750 363	570 510	570 510
			570 510	222 320 873

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			
	Усього	221 750 363	570 510	222 320 873
		221 750 363	570 510	222 320 873

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	1 565,630		1 565,630
	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	554,656		554,656
	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	554,656		554,656

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	15 763,224		15 763,224
обсяг видатків на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення		тис. грн.	рішення міської ради	37 896,102		37 896,102
обсяг видатків на утримання парків ,скверів та поточний ремонт їх елементів		тис. грн.	рішення міської ради	15 506,172		15 506,172
обсяг видатків на утримання міських пляжів та поточний ремонт їх елементів		тис. грн.	рішення міської ради	6 219,030		6 219,030
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	6 874,978		6 874,978
обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями		тис. грн.	рішення міської ради	64 504,183		64 504,183
обсяг видатків на поточний ремонт та утримання фонтанів		тис. грн.	рішення міської ради	6 837,973		6 837,973
обсяг видатків на перевезення експертних трупів		тис. грн.	рішення міської ради	4 029,128		4 029,128
обсяг видатків на утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх елементів		тис. грн.	рішення міської ради	10 397,073		10 397,073
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	4 284,929		4 284,929
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	114,000		114,000
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	37,000		37,000
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	64 563,000		64 563,000
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	37,000		37,000
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	114,000		114,000
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	64 563,000		64 563,000
3	ефективності					
	вартість поточного ремонту 1 засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	9,283		9,283
	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	229,960		229,960
	середня вартість утримання 1 га міських пляжів	тис. грн.	розрахункові дані	628,185		628,185
	середня вартість утримання 1 світлоточки	тис. грн.	розрахункові дані	0,866		0,866
	середня вартість утримання 1 туалету	тис. грн.	розрахункові дані	60,307		60,307
	вартість догляду за 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахункові дані	77,531		77,531
	вартість поточного ремонту та утримання 1 фонтану	тис. грн.	розрахункові дані	184,810		184,810
	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	35,226		35,226
	вартість перевезення 1 експертного трупа	тис. грн.	розрахункові дані	1,083		1,083
	вартість нанесення 1 кв.м дорожньої розмітки	тис. грн.	розрахункові дані	0,066		0,066
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	1 485,711		1 485,711
	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	1 485,711		1 485,711
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	103,925		103,925
	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	103,925		103,925
4	якості					

	співвідношення кількості розроблених 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 в парках та скверах	тис. грн.	рішення міської ради		124,510	124,510
	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнім рухом	тис. грн.	рішення міської ради		446,000	446,000
	кількість малих архітектурних форм, які необхідно встановити	од.	акт обстеження		165,000	165,000
	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які необхідно встановити	од.	акт обстеження		135,000	135,000
2	продукту					
	кількість малих архітектурних форм, які планується встановити	од.	проектно-кошторисна документація		165,000	165,000
	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які планується встановити	од.	акт обстеження		135,000	135,000
3	ефективності					
	середні витрати на встановлення 1 малої архітектурної форми в парках та скверах	тис. грн.	розрахункові дані		0,755	0,755
	середні витрати на встановлення 1 засобу регулювання дорожнім рухом	тис. грн.	розрахункові дані		3,304	3,304
4	якості					
	питома вага кількості встановлених малих архітектурних форм, до потреби	%	розрахункові дані		100,000	100,000
	питома вага кількості встановлених засобів регулювання дорожнім рухом, до потреби	%	розрахункові дані		100,000	100,000

Заступник директора департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження



(підпис)

(підпис)

М.Г.Байло

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

Від 16.10.2020 № 901
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	1417310 (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)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 113 924 237 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 113 924 237 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» (зі змінами та доповненнями), 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
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	6
1	Будівництво об'єктів			
2	Проектування об'єктів будівництва		20 376 968	20 376 968
3	Проектування реконструкції об'єктів		1 104 663	1 104 663
4	Реконструкція об'єктів		12 953 178	12 953 178
5	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		69 360 755	69 360 755
6	Виконання доручень депутатів міської ради		10 040 673	10 040 673
	Усього		88 000	88 000
			113 924 237	113 924 237

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			
2	Програма розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки		5 085 284	5 085 284
4	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році		1 289 130	1 289 130
3	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		88 000	88 000
	Усього		107 461 823	107 461 823
			113 924 237	113 924 237

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			
	середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		448,094	448,094
	середні витрати на будівництво одного іншого об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 112,145	1 112,145
2	затрат				173,297	173,297
	обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради			
	обсяг видатків на будівництво світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		15 235,201	15 235,201
	обсяг видатків на будівництво інших об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		4 448,579	4 448,579
3	продукту				693,188	693,188
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація			
	кількість світлофорних об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		34	34
	кількість інших об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		4	4
4	якості				4	4
	динаміка обсягу будівництва мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			
	динаміка обсягу будівництва світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		271,9	271,9
	динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		435,8	435,8
2	Проектування реконструкції об'єктів					
1	ефективності				246,2	246,2
	середні витрати на розробку проекту реконструкції одного іншого об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані			
					1 309,472	1 309,472

	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані		236,827	236,827
	середні витрати на розробку проекту реконструкції одного світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		73,541	73,541
2	продукту					
	кількість проектів реконструкції інших об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		9	9
	кількість проектів реконструкції мереж зовнішнього освітлення	од.	проектно-кошторисна документація		4	4
	кількість проектів реконструкції світлофорних об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		3	3
3	затрат					
	обсяг видатків на проектування реконструкції інших об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		11 785,248	11 785,248
	обсяг видатків на проектування реконструкції мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради		947,307	947,307
	обсяг видатків на проектування реконструкції світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		220,623	220,623
4	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції інших об'єктів	%	розрахункові дані		100,0	100,0
	рівень готовності проектної документації реконструкції мереж зовнішнього освітлення	%	розрахункові дані		100,0	100,0
	рівень готовності проектної документації реконструкції світлофорного об'єктів	%	розрахункові дані		100,0	100,0
3	Реконструкція об'єктів					
1	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію однієї мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані		795,224	795,224
	середні витрати на реконструкцію одного світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		914,484	914,484
	середні витрати на реконструкцію одного іншого об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		10 440,197	10 440,197
2	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради		3 976,118	3 976,118
	обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		2 743,453	2 743,453
	обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		62 641,184	62 641,184
3	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		5	5
	кількість світлофорних об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		3	3
	кількість інших об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		6	6
4	якості					
	динаміка обсягу реконструкції мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		52,9	52,9
	динаміка обсягу реконструкції інших об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		193,2	193,2
	динаміка обсягу реконструкції світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,0	100,0
4	Проектування об'єктів будівництва					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектування будівництва мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради		1 104,663	1 104,663
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		157,809	157,809
4	якості					
	рівень готовності проектної 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		1 622,84	1 622,84
	обсяг видатків на капітальний ремонт світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		4 379,829	4 379,829
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		4 038,004	4 038,004
2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		8	8
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		4	4
	кількість інших об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		5	5

3	ефективності						
	середні витрати на капітальний ремонт 1 мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані			202,855	202,855
	середні витрати на капітальний ремонт 1 світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані			1 094,957	1 094,957
	середні витрати на капітальний ремонт 1 іншого об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані			807,601	807,601
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
6	Виконання доручень депутатів міської ради						
1	затрат						
	обсяг видатків на виготовлення ПКД для благоустрою території	тис. грн.	звернення депутатів			88,000	88,000
2	продукту						
	кількість об'єктів, які потребують виготовлення ПКД	од.	звернення депутатів			1	1
3	ефективності						
	середні витрати на виготовлення 1-го проекту	грн.	розрахункові дані			88,000	88,000
4	якості						
	питома вага кількості проектів, які планується виготовити до потреби,згідно звернень депутатів м. р.	%	розрахункові дані			100,0	100,0

Заступник директора департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

М.Г.Байло

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради
Від 16.10.2020 № 90р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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 - 3 315 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 315 000 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» (зі змінами та доповненнями)

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		3 315 000	3 315 000
	Усього		3 315 000	3 315 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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		3 315 000	3 315 000
	Усього		3 315 000	3 315 000

гривень

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 "ЕЛУАШ" на початок року	тис. грн.	фінансова звітність			
	обсяг видатків на здійснення внесків у статутний капітал КП "ЕЛУАШ"	тис. грн.	рішення міської ради		171 327,000	171 327,000
	розмір статутного фонду КРБП "Зеленбуд" на початок року	тис. грн.	фінансова звітність		3 165,000	3 165,000
	обсяг видатків на здійснення внесків у статутний капітал КРБП "Зеленбуд"	тис. грн.	рішення міської ради		12 596,000	12 596,000
2	продукту				150,000	150,000
	кількість одиниць техніки, що планується придбати КП "ЕЛУАШ"	од.	фінансові плани підприємства			
	кількість топіарних фігур, що планується придбати КРБП "Зеленбуд"	од.	фінансові плани підприємства		5	5
3	ефективності				3	3
	середня вартість придбання 1 одиниці техніки КП "ЕЛУАШ"	тис. грн.	розрахунково			
	середні витрати на придбання однієї топіарної фігури	тис. грн.	розрахункові дані		633,000	633,000
4	якості				50,000	50,000
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "ЕЛУАШ" до розміру статутного капіталу на початок року	%	фінансові плани та фінансові звіти підприємства		1,847	1,847
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КРБП "Зеленбуд" до розміру статутного капіталу на початок року	%	фінансові плани та фінансові звіти підприємства		1,191	1,191

Заступник директора департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

М.Г.Байло

(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. 16.10.2020



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської радиВід 16.10.2020 № 901
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)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 - 7 365 393 гривень, у тому числі загального фонду - 7 088 000 гривень та спеціального фонду - 277 393 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»

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
6	Поповнення обігових коштів підприємств

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	2 680 225		2 680 225
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	40 000		40 000
6	Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою	3 035 704	277 393	3 313 097
	Усього	7 088 000	277 393	7 365 393

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	7 088 000	277 393	7 365 393
	Усього	7 088 000	277 393	7 365 393

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	350,753		350,753
	обсяг видатків на експлуатацію транспорту при виконанні робіт з монтажу іграшок на ялинку	тис. грн.	кошторис	10,351		10,351
	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 іграшок	тис. грн.	кошторис	134,523		134,523
	метраж новорічної гірлянди	тис. грн.	рішення міської ради	101,371		101,371
	кількість ялинок	м	розрахунок до кошторису	9 152,000		9 152,000
	кількість транспорту	од.	розрахунок до кошторису	1,000		1,000
	кількість дерев'яних будиночків	од.	розрахунок до кошторису	2,000		2,000
	об'єм ТПВ	куб. м	розрахунок до кошторису	10,000		10,000
				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	1,000		1,000
	кількість транспорту, який буде задіяно для монтажу/демонтажу іграшок на ялинку	од.	розрахунок до кошторису	2,000		2,000
	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	350,753		350,753
	середня вартість експлуатації 1 одиниці транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	5,176		5,176
	середня вартість перевезення та підключення 1 дерев'яного будиночка	тис. грн.	розрахункові дані	12,71		12,71
	середня вартість вивозу 1 м3 ТПВ	тис. грн.	розрахункові дані	0,9		0,9
	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
5	Проведення будівельно-технічної експертизи					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення будівельно-технічної експертизи	тис. грн.	розрахунок до кошторису	40,000		40,000
	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	5,714		5,714

4	відсоток кількості експертиз ,які планується провести , до потреби	%	розрахункові дані			
6	Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою			100,000		100,000
1	затрат					
	обсяг видатків на поповнення обігових коштів підприємства для забезпечення роботи об'єктів електроенергетики	тис. грн.	рішення міської ради			
	обсяг видатків на поповнення обігових коштів підприємства для забезпечення роботи інших об'єктів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	2 897,694		2 897,694
2	продукту			138,010	277,393	415,403
	кількість підприємств , які забезпечують роботу електроенергетики	од.	облікові дані			
	кількість обладнання , яке необхідно придбати для забезпечення роботи інших об'єктів благоустрою	од.	облікові дані	1,000		1,000
3	ефективності			2,000	13,000	15,000
	середні витрати для поповнення обігових коштів одного підприємства, яке забезпечує роботу об'єктів електроенергетики	тис. грн.	розрахункові дані	2 897,694		2 897,694
	середні витрати на придбання одиниці обладнання для забезпечення роботи інших об'єктів благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	69,005	21,338	27,694

Заступник директора департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(підпис)

М.Г.Байло

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою

Запорізької міської ради

від 16.10.2020 № 90р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			40467658 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері інфраструктури та благоустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 262 444 гривень, у тому числі загального фонду - 8 262 444 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення комплексного благоустрою та розвитку інфраструктури міста

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері інфраструктури та благоустрою

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері інфраструктури та благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6

1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради	8 262 444	8 262 444
Усього		8 262 444	8 262 444

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
	Усього			

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 виконання функцій і завдань, покладених на департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	35		35
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	150		150
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 500		4 500
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	350		350
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	110		110
	кількість об'єктів (пам'яток культури, благоустрою тощо), які потребують обов'язкового обліку та перебувають в оперативному управлінні	од.	дані управлінського обліку	1		1
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	129		129
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	10		10
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	236,070		236,070
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0

Заступник директора департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

М.Г.Байло

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

С.В.Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.