

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту інфраструктури та благоустрою

ЗМР від 30.09.2021 № 84
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 277 717 082 гривень, у тому числі загального фонду - 275 746 142 гривень та спеціального фонду - 1 970 940 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 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	5
1	Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	737 000		737 000
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою	54 270 000		54 270 000
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	218 579 319		218 579 319
4	Підготовка територій для проведення загальноміських заходів	1 812 000		1 812 000
5	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		1 970 940	1 970 940
6	Розробка схеми організації дорожнього руху	347 823		347 823
	Усього	275 746 142	1 970 940	277 717 082

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	275 746 142	1 970 940	277 717 082
	Усього	275 746 142	1 970 940	277 717 082

11. Результативні показники бюджетної програми

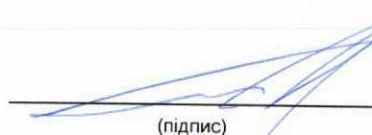
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	ТИС. ГРН.	рішення міської ради	737,000		737,000
	необхідний обсяг води на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	ТИС. КУБ.М	розрахункові дані	32,510		32,510
2	продукту					
	обсяг водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	ТИС. КУБ.М	розрахункові дані	32,510		32,510
3	ефективності					
	середня вартість 1 куб.м води для водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	ТИС. ГРН.	розрахункові дані	0,023		0,023
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів благоустрою, які забезпечено водопостачанням та водовідведенням до кількості об'єктів благоустрою, які потребують водопостачання та водовідведення	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	ТИС. ГРН.	рішення міської ради	2 220,000		2 220,000
	обсяг видатків на енергопостачання об'єктів благоустрою (парків, пляжів, фонтанів, туалетів)	ТИС. ГРН.	рішення міської ради	2 650,000		2 650,000
	обсяг видатків на зовнішнє освітлення міста	ТИС. ГРН.	рішення міської ради	49 400,000		49 400,000
	обсяг електроенергії, необхідної для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис. кВт.год	розрахункові дані	740,182		740,182
	обсяг електроенергії, необхідної для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис. кВт.год	розрахункові дані	795,125		795,125
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста	тис. кВт.год	розрахункові дані	16 464,985		16 464,985
2	продукту					
	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування засобів регулювання дорожнього руху	тис. кВт.год	розрахункові дані	740,182		740,182
	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис. кВт.год	розрахункові дані	795,125		795,125

	обсяг електроенергії, який планується спожити для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.год	розрахункові дані	16 464,985		16 464,985
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	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
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	15 768,000		15 768,000
	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	43 178,831		43 178,831
	обсяг видатків на утримання парків ,скверів та поточний ремонт їх елементів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	42 628,302		42 628,302
	обсяг видатків на утримання міських пляжів та поточний ремонт їх елементів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	6 324,542		6 324,542
	обсяг видатків на обстеження та очистку дна акваторії пляжів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	92,114		92,114
	обсяг видатків на забезпечення функціонування туалетів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	6 985,373		6 985,373
	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	68 744,260		68 744,260
	обсяг видатків на поточний ремонт та утримання фонтанів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	8 620,175		8 620,175
	обсяг видатків на перевезення експертних трупів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	4 698,400		4 698,400
	обсяг видатків на утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх елементів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	9 671,190		9 671,190
	обсяг видатків на видалення несанкціонованих надписів типу "графіті" на об'єктах благоустрою (зафарбування графіті)	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	89,000		89,000
	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	5 848,454		5 848,454
	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	5 930,678		5 930,678
	площа парків та скверів, що потребує утримання	ГА.	акт обстеження	140,540		140,540
	площа міських кладовищ, що потребує утримання	ГА.	акт обстеження	295,150		295,150
	площа міських пляжів, що потребує утримання	ГА.	акт обстеження	12,300		12,300
	загальна кількість світлоточок	ОД.	акт обстеження	44 675		44 675
	площа зелених насаджень, яка потребує догляду	ГА.	акт обстеження	705,500		705,500
	загальна площа акваторії пляжів	ГА.	акт обстеження	5,420		5,420
	загальна кількість туалетів	ОД.	акт обстеження	119		119
	загальна кількість експертних трупів, які необхідно перевезти	ОД.	акт обстеження	5021		5021
	загальна кількість засобів регулювання дорожнього руху	ОД.	акт обстеження	1415		1415
	загальна кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту	ОД.	акт обстеження	37		37
	площа об'єктів благоустрою, які потребують видалення несанкціонованих надписів типу "графіті" (зафарбування графіті)	ТИС.КВ.М	акт обстеження	0,943		0,943
	площа, що потребує нанесення дорожньої розмітки	ТИС.КВ.М	акт обстеження	26,635		26,635
	протяжність мереж зливової каналізації,що потребує утримання	П.М.	акт обстеження	17,590		17,590
2	продукту					
	протяжність мереж зливової каналізації,яку планується утримувати	П.М.	акт обстеження	17,590		17,590
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується відремонтувати	ОД.	акт обстеження	1 415,000		1 415,000
	площа акваторії пляжів, яку планується обстежити та очистити	ГА.	кошторис	5,420		5,420
	площа парків та скверів, яку планується утримувати	ГА.	кошторис	140,540		140,540
	площа міських пляжів, яку планується утримувати	ГА.	кошторис	12,300		12,300
	площа міських кладовищ, яку планується утримувати	ГА.	кошторис	295,150		295,150
	площа зелених насаджень, які планується доглянути	ГА.	кошторис	705,500		705,500
	кількість фонтанів, які планується відремонтувати	ОД.	акт обстеження	37		37
	площа об'єктів благоустрою, на яких планується видалити несанкціоновані надписи типу "графіті" (зафарбування графіті)	ТИС.КВ.М	кошторис	0,943		0,943
	кількість експертних трупів, які планується перевезти	ОД.	дані статистичного обліку	5 021		5 021
	кількість туалетів, які планується утримувати	ОД.	акт обстеження	119		119
	кількість світлоточок, які планується утримувати	ОД.	акт обстеження	23 018		23 018

	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	ТИС.КВ.М	кошторис	26,635		26,635
3 ефективності						
	вартість поточного ремонту 1 засобу регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	11,143		11,143
	середня вартість обстеження та очищення 1 га. акваторії пляжів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	16,995		16,995
	середня вартість утримання 1 га парків та скверів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	303,318		303,318
	середня вартість утримання 1 га міських пляжів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	514,190		514,190
	середня вартість утримання 1 світлоточки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,876		1,876
	вартість догляду за 1 га зелених насаджень	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	97,440		97,440
	середня вартість утримання 1 туалету	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	58,701		58,701
	вартість поточного ремонту та утримання 1 фонтану	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	232,978		232,978
	вартість видалення 1 кв.м графіті на об'єктах благоустрою	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,094		0,094
	вартість утримання 1 га міських кладовищ	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	32,767		32,767
	вартість перевезення 1 експертного трупа	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,936		0,936
	вартість нанесення 1 кв.м дорожньої розмітки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,220		0,220
	середня вартість утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,337		0,337
4 якості						
	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	питома вага кількості світлоточок, які утримуються, до кількості, які потребують утримання	ВІДС.	розрахункові дані	51,5		51,5
	питома вага кількості туалетів, які утримуються, до кількості, які потребують утримання	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	питома вага кількості фонтанів, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	питома вага площі зелених насаджень, які доглядаються до площі, яка потребує догляду	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	питома вага кількості експертних трупів, які перевезено, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	питома вага площі парків та скверів, які утримуються, до площі, що потребує утримання	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	питома вага площі акваторії пляжів, яка обстежується, до площі, що потребує обстеження та очищення	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	питома вага площі міських пляжів, які утримуються, до площі, що потребує утримання	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	питома вага площі об'єктів благоустрою, на якій було видалено надписи типу "графіті", до площі, що потребує видалення надписів типу "графіті"	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	питома вага площі міських кладовищ, яка утримується, до загальної площі міських кладовищ	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	питома вага площі, на якій нанесено дорожню розмітку, до площі, що потребує нанесення дорожньої розмітки	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	питома вага протяжності мереж зливової каналізації, що планується утримувати, до протяжності мереж, які потребують утримання	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
4 Підготовка територій для проведення загальноміських заходів						
1 затрат						
	обсяг видатків на підготовку території до проведення загальноміських заходів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 812,000		1 812,000
	кількість загальноміських заходів, які необхідно провести	ОД.	рішення міської ради	1		1
2 продукту						
	кількість загальноміських заходів, які планується провести	ОД.	дані статистичного обліку	1		1
3 ефективності						
	середня вартість підготовки території до проведення 1 загальноміського заходу	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1 812,000		1 812,000
4 якості						
	відсоток кількості заходів, які проведено, до кількості заходів, які потребують проведення	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
5 Розробка схеми організації дорожнього руху						
1 затрат						
	обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	347,823		347,823
	кількість схем організації дорожнього руху, які потребують розробки	ОД.	рішення міської ради	4		4
2 продукту						
	кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити	ОД.	дані статистичного обліку	4		4
3 ефективності						
	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	86,996		86,996
4 якості						

	співвідношення кількості розроблених схем організації дорожнього руху до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,0
6	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнім рухом	ТИС.ГРН	рішення міської ради		636,386	636,386
	обсяг видатків на встановлення малих архітектурних форм в парках та скверах	ТИС.ГРН	рішення міської ради		106,749	106,749
	кількість малих архітектурних форм, які необхідно встановити	ОД	акт обстеження		76	76
	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які необхідно встановити	ОД	акт обстеження		237	237
	обсяг видатків на посадку дерев та чагарників	ТИС.ГРН	рішення міської ради		1 139,464	1 139,464
	обсяг видатків на садіння однорядної живої огорожі	ТИС.ГРН	рішення міської ради		88,341	88,341
	кількість дерев, які необхідно висадити	ОД	рішення міської ради		220	220
	кількість чагарників, які необхідно висадити	ОД	рішення міської ради		142	142
	протяжність живої огорожі, яку необхідно висадити	П.М.	рішення міської ради		67,000	67,000
2	продукту					
	кількість малих архітектурних форм, які планується встановити	ОД	проектно-кошторисна документація		76	76
	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які планується встановити	ОД	акт обстеження		237	237
	кількість дерев, які планується висадити	ОД	кошторис		220	220
	кількість чагарників, які планується висадити	ОД	кошторис		142	142
	протяжність живої огорожі, яку планується висадити	П.М.	кошторис		67,000	67,000
3	ефективності					
	середні витрати на встановлення 1 малої архітектурної форми в парках та скверах	ТИС.ГРН	розрахункові дані		1,405	1,405
	середні витрати на встановлення 1 засобу регулювання дорожнім рухом	ТИС.ГРН	розрахункові дані		2,685	2,685
	середні витрати на посадку 1 дерева (чагарника)	ТИС.ГРН	розрахункові дані		3,148	3,148
	середні витрати на садіння 1 п.м. живої огорожі	ТИС.ГРН	розрахункові дані		1,319	1,319
4	якості					
	питома вага кількості встановлених малих архітектурних форм, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,00
	питома вага кількості встановлених засобів регулювання дорожнім рухом, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,00
	питома вага кількості висаджених дерев, до кількості яку потрібно було висадити	ВІДС.	рішення міської ради		100,000	100,00
	питома вага кількості висаджених чагарників, до кількості яку потрібно було висадити	ВІДС.	рішення міської ради		100,000	100,00
	питома вага протяжності живої огорожі яку висадили, до протяжності живої огорожі, яку потрібно було висадити	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,00

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради


(підпис)

А.М.Боярчуков

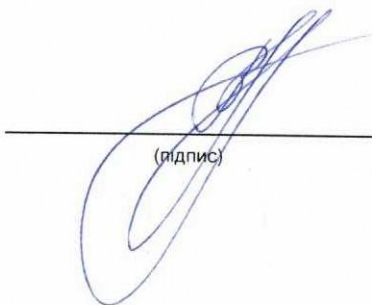
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.


(підпис)

Ю.В.Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту інфраструктури та благоустрою

ЗМР від 30.09.2021 № 84р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1413242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 672 481 гривень, у тому числі загального фонду - 672 481 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 поховання та похоронну справу", 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	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	597 600		597 600
2	Поховання померлих почесних громадян міста	74 881		74 881
	Усього	672 481		672 481

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	672 481		672 481
	Усього	672 481		672 481

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	Поховання померлих почесних громадян міста					
1	затрат					
	обсяг видатків на поховання померлих почесних громадян міста	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	74,881		74,881
2	продукту					
	кількість поховань, які планується провести	ОД.	дані статистичного обліку	5		5
3	ефективності					
	середні витрати на поховання 1 особи	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	14,976		14,976
4	якості					
	відсоток кількості людей охоплених ритуальними послугами	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
2	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поховань	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	597,600		597,600
2	продукту					
	кількість поховань, які планується провести	ОСІБ	дані статистичного обліку	360		360
3	ефективності					
	середні витрати на поховання 1 особи	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,660		1,660
4	якості					
	динаміка кількості поховань у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

А.М. Боярчуков

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Науф

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту інфраструктури та благоустрою

ЗМР від 30.09.2021 № 84р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	08562000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 456 584 гривень, у тому числі загального фонду - 5 627 803 гривень та спеціального фонду - 20 828 781 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 та доповненнями)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

7. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення 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	Поповнення обігових коштів підприємств

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	Поповнення обігових коштів підприємств
4	Проведення заходів з забезпечення підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят в місті Запоріжжя
5	Формування страхового фонду документації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	586 873		586 873
2	Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	20 884		20 884
3	Проведення заходів з забезпечення підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят в місті Запоріжжя	2 580 042		2 580 042
4	Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою	2 433 972	20 828 781	23 262 753
5	Формування страхового фонду документації	6 032		6 032
	Усього	5 627 803	20 828 781	26 456 584

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	5 627 803	20 828 781	26 456 584
	Усього	5 627 803	20 828 781	26 456 584

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	586,873		586,873
	кількість об'єктів незавершеного будівництва, які потребують послуг з охорони	ОД	кошторис	1		1
	кількість місяців, протягом яких необхідно здійснювати охорону об'єкту незавершеного будівництва	ОД	кошторис	12		12
2	продукту					
	кількість об'єктів не завершеного будівництва, які планується охороняти	ОД	кошторис	1		1
	кількість місяців, протягом яких планується здійснювати охорону об'єкту незавершеного будівництва	ОД	кошторис	12		12
3	ефективності					
	середня вартість послуги з охорони 1-го об'єкту незавершеного будівництва	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	586,873		586,873
	середньомісячна вартість охорони об'єкту незавершеного будівництва	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	48,906		48,906
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів незавершеного будівництва, які планується охороняти до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
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	1 900,000		1 900,000
	обсяг видатків на монтаж/демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	607,472		607,472
	обсяг видатків на вивезення ТПВ	ТИС.ГРН.	кошторис	72,57		72,57
	кількість ялинок	ОД	розрахунок до кошторису	1		1
	об'єм ТПВ	КУБ.М.	розрахунок до кошторису	90,000		90,000
	метраж новорічної гірлянди	М.	розрахунок до кошторису	9 152,000		9 152,000

2	продукту					
	кількість ялинок, які планується змонтувати/демонтувати	ОД.	розрахунок до кошторису	1		1
	об'єм ТПВ, який планується вивезти	КУБ.М.	розрахунок до кошторису	90,000		90,000
	метраж світлових прикрас та електроустаткування, який планується змонтувати/демонтувати	М.	розрахунок до кошторису	9 152		9 152
3	ефективності					
	середня вартість монтажу/демонтажу однієї ялинки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	607,472		607,472
	середня вартість вивозу 1 м3 ТПВ	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,806		0,806
	середня вартість монтажу/демонтажу 1 м світлових прикрас та електроустаткування	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,208		0,208
4	якості					
	відсоток проведених заходів з підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
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	20,884		20,884
	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які необхідно отримати	ОД.	кошторис	2		2
2	продукту					
	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які планується отримати	ОД.	кошторис	2		2
3	ефективності					
	середня вартість отримання 1 сертифікату про готовність об'єкту до експлуатації	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	10,442		10,442
4	якості					
	відсоток кількості сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які планується отримати, до потреби	ВІДС.	розрахунково	100,0		100,0
4	Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		15 491,491	15 491,491
	обсяг видатків на проведення комплексу заходів для забезпечення роботи об'єктів електроенергетики	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	2 219,400	3 300,000	5 519,400
	обсяг видатків на отримання висновку з оцінки впливу на довкілля	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	214,572		214,572
	обсяг видатків на придбання автоматизованої системи керування дорожнім рухом	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		2 037,290	2 037,290
2	продукту					
	кількість автоматичних систем комерційного обліку електроенергії, що необхідно впровадити	ОД.	облікові дані		1	1
	кількість трансформаторних підстанцій, які планується відремонтувати	ОД.	облікові дані		14	14
	кількість підприємств, які забезпечують роботу об'єктів електроенергетики	ОД.	облікові дані		1	1
	кількість висновків про оцінку впливу на довкілля, які необхідно отримати	ОД.	облікові дані	1		1
	кількість автоматизованих систем керування дорожнім рухом, які необхідно придбати	ОД.	облікові дані		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергетики	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		15 491,491	15 491,491
	середня вартість ремонту однієї трансформаторної підстанції	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	158,528	235,714	394,242
	середня вартість отримання одного висновку про оцінку впливу на довкілля	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	214,572		214,572
	середня вартість придбання автоматизованої системи керування дорожнім рухом	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		2 037,290	2 037,290
4	якості					
	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують роботу об'єктів електроенергетики	ВІДС.	розрахунково		100,0	100,0
	відсоток кількості висновків про оцінку впливу на довкілля, які планується отримати, до потреби	ВІДС.	розрахунково	100,0		100,0
	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують роботу автоматизованої системи керування дорожнім рухом	ВІДС.	розрахунково		100,0	100,0

5 Формування страхового фонду документації					
1 затрат					
обсяг видатків на формування страхового фонду документації	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	6,032		6,032
кількість об'єктів, які потребують формування страхового фонду	ОД.	кошторис	2		2
2 продукту					
кількість об'єктів на які планується сформувати страховий фонд	ОД.	кошторис	2		2
3 ефективності					
середня вартість формування страхового фонду 1 об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	3,016		3,016
4 якості					
відсоток кількості об'єктів , на які планується формування страхового фонду, до потреби	ВІДС.	розрахунково	100		100

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

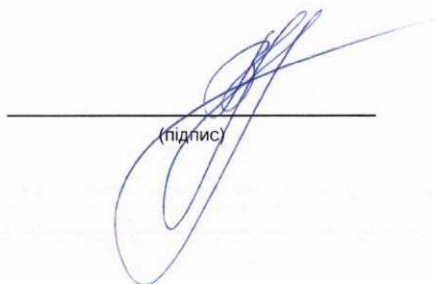

(підпис)

А.М.Боярчуков

(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:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту інфраструктури та благоустрою

ЗМР від 30.09.2021 № 84р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	08562000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 398 643 653 гривень, у тому числі загального фонду - 319 213 129 гривень та спеціального фонду - 79 430 524 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 № 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 2018-2025 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	5
1	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		17 823 394	17 823 394
2	Будівництво та проектування будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури		6 325 737	6 325 737
3	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури		54 301 393	54 301 393
4	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	165 120 342		165 120 342
5	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	154 042 887		154 042 887
6	Забезпечення функціонування системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху		980 000	980 000
7	Геологічні дослідження об'єктів дорожньої інфраструктури	49 900		49 900
	Усього	319 213 129	79 430 524	398 643 653

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	318 342 544	78 517 068	396 859 612
2	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2025 роки	870 585	913 456	1 784 041
	Усього	319 213 129	79 430 524	398 643 653

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	151 172,302		151 172,302
	площа міських доріг, що потребує проведення поточного ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження	992,193		992,193
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	2 000,000		2 000,000
	площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження	380,194		380,194
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	870,585		870,585
	площа доріг приватного сектору, що потребує проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	1 384,340		1 384,340
2	продукту					
	площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	ТИС.КВ.М	проектно-кошторисна документація	185,482		185,482
	площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	ТИС.КВ.М	проектно-кошторисна документація	2,705		2,705
	площа доріг приватного сектору, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	2,200		2,200
3	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	815,024		815,024
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв.м. тротуарів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	739,371		739,371
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. доріг приватного сектору	тис.грн.	розрахункові дані	395,720		395,720
4	якості					
	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	110,0		110,0
	динаміка кількості тротуарів, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	45,0		45,0

	динаміка кількості доріг приватного сектору, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	63,0	63,0
2	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури				
1	затрат				
	загальна площа міських доріг	ТИС.КВ.М	акт обстеження	8 518,000	8 518,000
	загальна кількість мостів	ОД.	акт обстеження	86	86
	обсяг видатків на утримання міських доріг	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	162 000,000	162 000,000
	обсяг видатків на утримання мостів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	3 120,342	3 120,342
2	продукту				
	площа міських доріг, яку планується утримувати	ТИС.КВ.М	план-графік	8 518,000	8 518,000
	кількість мостів, які планується утримувати	ОД.	план-графік	47	47
3	ефективності				
	середня вартість утримання 1 тис. кв.м. доріг	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	19,019	19,019
	середня вартість утримання 1 мосту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	66,390	66,390
4	якості				
	питома вага площі міських доріг, що утримується, до загальної площі доріг	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0
	питома вага кількості мостів, що утримуються, до загальної кількості мостів	ВІДС.	розрахункові дані	55,0	55,0
3	Будівництво та проектування будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури				
1	затрат				
	обсяг видатків на проектування будівництво об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	5 752,565	5 752,565
	обсяг видатків на будівництво засобів примусового зниження швидкості	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	63,967	63,967
	обсяг видатків на будівництво об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	509,205	509,205
2	продукту				
	кількість проектів для будівництва об'єктів	ОД.	проектно-кошторисна документація	2	2
	кількість засобів примусового зниження швидкості, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація	1	1
	кількість об'єктів, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація	5	5
3	ефективності				
	середня вартість розробки 1 проекту для будівництва об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	2 876,283	2 876,283
	середня вартість будівництва одного засобу примусового зниження швидкості	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	63,967	63,967
	середня вартість будівництва одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	101,841	101,841
4	якості				
	рівень готовності проектної документації будівництва	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0
	динаміка кількості проектів будівництва об'єктів, в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0
	рівень готовності будівництва об'єктів примусового зниження швидкості	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0
	динаміка кількості засобів примусового зниження швидкості, що планується побудувати, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0
	динаміка кількості об'єктів будівництва в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0
	рівень готовності об'єктів будівництва	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0
4	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури				
1	затрат				
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	54 301,393	54 301,393
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	80,000	80,000
	обсяг реконструкції об'єктів	ТИС.КВ.М	акт обстеження	67,988	67,988
2	продукту				
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація	10,0	10,0
3	ефективності				
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	5 430,139	5 430,139
	середні витрати на реконструкцію 1 тис. кв.м. об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	798,691	798,691
4	якості				
	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	125,0	125,0
	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані	13,0	13,0
5	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури				
1	затрат				
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту міських доріг	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	17 823,394	17 823,394
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	2 910,205	2 910,205
	площа міських доріг, що потребує проведення капітального ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1 602,000	1 602,000
2	продукту				
	кількість міських доріг, які планується відремонтувати	ОД.	акт обстеження	10	10
3	ефективності				

	середня вартість капітального ремонту 1 дороги	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 782,339	1 782,339
4	якості					
	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок капітального ремонту, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
6	Забезпечення функціонування системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху					
1	затрат					
	придбання комплексу автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		980,000	980,000
2	продукту					
	кількість придбаних комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху	ОД.	облікові дані		1.	1.
3	ефективності					
	середня вартість 1 комплексу автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		980,000	980,000
4	якості					
	рівень готовності до експлуатації комплексу автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
7	Геологічні дослідження об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення геологічного дослідження об'єктів дорожньої інфраструктури	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	49,900		49,900
	кількість об'єктів, які потребують проведення геологічного дослідження	ОД.	акт обстеження	1,0		1,0
2	продукту					
	кількість об'єктів для яких планується проведення геологічного дослідження	ОД.	кошторис	1,0		1,0
3	ефективності					
	середня вартість проведення геологічного дослідження одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	49,900		49,900
4	якості					
	питома вага кількості об'єктів, по яким проведено геологічні дослідження, до кількості, яка потребує проведення геологічних досліджень	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А.М.Боярчуков

(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

Наказ департаменту інфраструктури та благоустрою
ЗМР від 30.09.2021 № 84р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 68 008 158 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 68 008 158 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 – 2025 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/реконструкції/будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво об'єктів		14 485 151	14 485 151
2	Проектування об'єктів будівництва		1 481 467	1 481 467
3	Проектування реконструкції об'єктів		8 019 537	8 019 537
4	Реконструкція об'єктів		41 947 028	41 947 028
5	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		2 074 975	2 074 975
	Усього		68 008 158	68 008 158

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 2018-2025 роки		5 425 552	5 425 552
2	Програма розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки		618 716	618 716
3	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		61 963 890	61 963 890
	Усього		68 008 158	68 008 158

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	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		407,995	407,995
	обсяг видатків на капітальний ремонт світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		1 389,957	1 389,957
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		277,023	277,023
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		111,893	111,893
2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
	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		203,997	203,997
	середні витрати на капітальний ремонт 1 світлофорного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		694,978	694,978
	середні витрати на капітальний ремонт 1 іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		138,511	138,511
4	якості					
	питома вага кількості відремонтованих інших об'єктів, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
	питома вага кількості відремонтованих мереж зовнішнього освітлення, до кількості мереж, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
	питома вага кількості відремонтованих світлофорних об'єктів, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
2	Будівництво об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		9 366,007	9 366,007

	обсяг видатків на будівництво світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		5 080,926	5 080,926
	обсяг видатків на будівництво інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		38,218	38,218
2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація		20	20
	кількість світлофорних об'єктів, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація		4	4
	кількість інших об'єктів, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		468,300	468,300
	середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 270,231	1 270,231
	середні витрати на будівництво одного іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		38,218	38,218
4	якості					
	динаміка обсягу будівництва мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		73,465	73,40
	динаміка обсягу будівництва світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		400,591	400,59
	динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		5,740	5,74
3	Проектування реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектування реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		459,068	459,068
	обсяг видатків на проектування реконструкції інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		7 560,469	7 560,469
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		434,460	434,460
2	продукту					
	кількість проектів реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ОД.	проектно-кошторисна документація		3	3
	кількість проектів реконструкції інших об'єктів	ОД.	проектно-кошторисна документація		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		153,023	153,023
	середні витрати на розробку проекту реконструкції одного іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 080,067	1 080,067
4	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,00
	рівень готовності проектної документації реконструкції інших об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,00
4	Проектування об'єктів будівництва					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектування будівництва мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		777,859	777,859
	обсяг видатків на проектування будівництва інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		357,200	357,200
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		288,000	288,000
	обсяг видатків на проектування будівництва світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		346,408	346,408
2	продукту					
	кількість проектів для будівництва мереж зовнішнього освітлення	ОД.	проектно-кошторисна документація		5	5
	кількість проектів для будівництва інших об'єктів	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість проектів для будівництва світлофорних об'єктів	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		155,572	155,572
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва 1 іншого об'єкта	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		178,600	178,600
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва 1 світлофорного об'єкта	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		173,204	173,204
4	якості					
	рівень готовності проектної документації будівництва мереж зовнішнього освітлення	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,00
	рівень готовності проектної документації будівництва інших об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,00
	рівень готовності проектної документації будівництва світлофорних об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,00
5	Реконструкція об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		1 987,886	1 987,886
	обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		5 266,020	5 266,020

	обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		34 693,122	34 693,122
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		29,913	29,913
2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		4	4
	кількість світлофорних об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		7	7
	кількість інших об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		6	6
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію однієї мережі зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		496,971	496,971
	середні витрати на реконструкцію одного світлофорного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		752,288	752,288
	середні витрати на реконструкцію одного іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		5 782,187	5 782,187
4	якості					
	динаміка обсягу реконструкції мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		56,565	56,56
	динаміка обсягу реконструкції інших об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		191,949	191,94
	динаміка обсягу реконструкції світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		56,673	56,67

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради


(підпис)

А.М.Боярчуков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

Ю.В.Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту інфраструктури та благоустрою
ЗМР від 30.08.2022 № 84р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>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>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 990 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 1 990 000 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	5
1	Придбання спеціальної техніки та обладнання		1 990 000	1 990 000
	Усього		1 990 000	1 990 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		1 990 000	1 990 000
	Усього		1 990 000	1 990 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання спеціальної техніки та обладнання					
1	затрат					
	розмір статутного фонду КП "ЕЛУАШ" на початок року	ТИС.ГРН.	фінансова звітність		171 326,506	171 326,506
	обсяг видатків на здійснення внесків у статутний капітал КП "ЕЛУАШ"	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		1 990,000	1 990,000
2	продукту					
	кількість одиниць техніки, що планується придбати КП "ЕЛУАШ"	ОД.	фінансові плани підприємства		9	9
3	ефективності					
	середня вартість придбання 1 одиниці техніки КП "ЕЛУАШ"	ТИС.ГРН.	розрахунково		221,111	221,111
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "ЕЛУАШ" до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	фінансові плани та фінансові звіти підприємства		1,16	1,16

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А.М.Боярчуков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження

(підпис)

Ю.В.Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту інфраструктури та благоустрою

ЗМР від 20.09.2021 № 849
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 602 700 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 602 700 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану складових 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	5
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		10 000	10 000
2	Заходи з озеленення міста		3 592 700	3 592 700
	Усього		3 602 700	3 602 700

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2021-2023 роки (зі змінами)		3 602 700	3 602 700
	Усього		3 602 700	3 602 700

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 планується 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	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
2	Заходи з озеленення міста					
1	затрат					
	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		3 592,700	3 592,700
	кількість зелених насаджень, що необхідно висадити	ОД.	рішення міської ради		2 232	2 232
2	продукту					
	кількість зелених насаджень, що планується висадити	ОД.	рішення міської ради		2 232	2 232
3	ефективності					
	середні витрати на висадження одного зеленого насадження	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1,610	1,610

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту інфраструктури та благоустрою

ЗМР від 30.09.2021 № 84р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	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)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 307 015 гривень, у тому числі загального фонду - 9 307 015 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	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради	9 307 015		9 307 015
	Усього	9 307 015		9 307 015

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 підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	4		4
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	3		3
	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	335,204		335,204
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

А.М.Боярчуков

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В.Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)