

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02.02.2022 № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 9 486 123 гривень, у тому числі загального фонду - 9 486 123 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	9 486 123		9 486 123
	Усього	9 486 123		9 486 123

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 прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	110		110
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	350		350
	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	271,032		271,032
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

(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

С. ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02.02.2022р № 19р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1413242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</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 - 715 000 гривень, у тому числі загального фонду - 715 000 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 регулярних 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	635 000		635 000
2	Поховання померлих почесних громадян міста	80 000		80 000
	Усього	715 000		715 000

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	715 000		715 000
	Усього	715 000		715 000

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	Поховання померлих почесних громадян міста					
1	затрат					
	обсяг видатків на поховання померлих почесних громадян міста	тис.грн.	рішення міської ради	80,000		80,000
2	продукту					
	кількість поховань, які плануються провести	од.	дані статистичного обліку	5		5
3	ефективності					
	середні витрати на поховання 1 особи	тис.грн.	розрахункові дані	16,000		16,000
4	якості					
	відсоток кількості людей охоплених ритуальними послугами	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
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	635,000		635,000
2	продукту					
	кількість поховань, які плануються провести	осіб	дані статистичного обліку	340		340
3	ефективності					
	середні витрати на поховання 1 особи	тис.грн.	розрахункові дані	1,868		1,868
4	якості					
	динаміка кількості поховань у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	57,00		57,00

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю. ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.08.2022 р № 109

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 316 052 734 гривень, у тому числі загального фонду - 292 836 244 гривень та спеціального фонду - 23 216 490 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 Примірного 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	1 118 669		1 118 669
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою	90 553 767		90 553 767
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	199 663 808		199 663 808
4	Підготовка територій для проведення загальноміських заходів	1 100 000		1 100 000
5	Демонтаж самовільно розміщених об'єктів	400 000		400 000
6	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		23 216 490	23 216 490
	Усього	292 836 244	23 216 490	316 052 734

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	292 836 244	23 216 490	316 052 734
	Усього	292 836 244	23 216 490	316 052 734

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	1 118,669		1 118,669
	необхідний обсяг води на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис.куб.м	розрахункові дані	32,324		32,324
2	продукту					
	обсяг водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис.куб.м	розрахункові дані	32,324		32,324
3	ефективності					
	середня вартість 1 куб.м води для водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані	0,035		0,035
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 об'єктів благоустрою (	тис.грн.	рішення міської ради	4 584,543		4 584,543
	обсяг видатків на зовнішнє освітлення міста	тис.грн.	рішення міської ради	85 969,224		85 969,224
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.год	розрахункові дані	16 466,367		16 466,367
	обсяг електроенергії, необхідної для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис.кВт.год	розрахункові дані	878,265		878,265
2	продукту					
	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис.кВт.год	розрахункові дані	878,265		878,265
	обсяг електроенергії, який планується спожити для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.год	розрахункові дані	16 466,367		16 466,367
3	ефективності					
	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання об'єктами	тис.грн.	розрахункові дані	0,005		0,005

	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання освітлення міста	тис.грн.	розрахункові дані	0,005	0,005
4	якості				
	відсоток кількості об'єктів благоустрою, які забезпечено енергопостачанням, до кількості об'єктів благоустрою, які потребують енергопостачання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою				
1	затрат				
	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради	51 712,784	51 712,784
	обсяг видатків на утримання парків ,скверів та поточний ремонт їх елементів	тис.грн.	рішення міської ради	30 279,684	30 279,684
	обсяг видатків на утримання міських пляжів та поточний ремонт їх елементів	тис.грн.	рішення міської ради	5 645,966	5 645,966
	обсяг видатків на забезпечення функціонування туалетів	тис.грн.	рішення міської ради	8 733,304	8 733,304
	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис.грн.	рішення міської ради	78 440,638	78 440,638
	обсяг видатків на поточний ремонт та утримання фонтанів	тис.грн.	рішення міської ради	7 845,901	7 845,901
	обсяг видатків на перевезення експертних трупів	тис.грн.	рішення міської ради	4 989,701	4 989,701
	обсяг видатків на утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх елементів	тис.грн.	рішення міської ради	11 915,830	11 915,830
	обсяг видатків на видалення несанкціонованих надписів типу "графіті" на об'єктах благоустрою (зафарбування графіті)	тис.грн.	рішення міської ради	100,000	100,000
	площа парків та скверів, що потребує утримання	га.	акт обстеження	81,460	81,460
	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	45 309,000	45 309,000
	площа зелених насаджень, яка потребують догляду	га.	акт обстеження	714,010	714,010
	загальна кількість туалетів	од.	акт обстеження	118	118
	загальна кількість експертних трупів , які необхідно перевезти	од.	акт обстеження	6 000	6 000
	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
2	продукту				
	площа парків та скверів, яку планується утримувати	га.	кошторис	81,460	81,460
	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	714,010	714,010
	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	4 242	4 242
	кількість туалетів , які планується утримувати	од.	акт обстеження	118	118
	кількість світлоточок , які планується утримувати	од.	акт обстеження	24 833	24 833
3	ефективності				
	середня вартість утримання 1 га парків та скверів	тис.грн.	розрахункові дані	371,712	371,712
	середня вартість утримання 1 га міських пляжів	тис.грн.	розрахункові дані	570,300	570,300
	середня вартість утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові дані	2,082	2,082
	середня вартість утримання 1 туалету	тис.грн.	розрахункові дані	74,011	74,011
	вартість догляду за 1 га зелених насаджень	тис.грн.	розрахункові дані	109,859	109,859
	вартість поточного ремонту та утримання 1 фонтану	тис.грн.	розрахункові дані	212,051	212,051
	вартість видалення 1 кв.м графіті на об'єктах благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані	0,106	0,106
	вартість утримання 1 га міських кладовищ	тис.грн.	розрахункові дані	40,372	40,372
	вартість перевезення 1 експертного трупа	тис.грн.	розрахункові дані	1,176	1,176
4	якості				
	питома вага кількості світлоточок , які утримуються, до кількості, які потребують утримання	відс.	розрахункові дані	55,00	55,00
	питома вага кількості туалетів , які утримуються, до кількості, які потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості фонтанів , які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага площі зелених насаджень, які доглядаються до площі , яка потребує догляду	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості експертних трупів, які перевезено, до потреби	відс.	розрахункові дані	71,00	71,00
	питома вага площі парків та скверів , які утримуються , до площі , що потребує утримання	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00

питома вага площі акваторії пляжів , яка обстежується , до площі , що потребує обстеження та очищення	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага площі міських пляжів , які утримуються , до площі , що потребує утримання	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага площі об'єктів благоустрою , на якій було видалено надписи типу "графіті" , до площі , що потребує видалення надписів типу "графіті"	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага площі міських кладовищ , яка утримується , до загальної площі міських кладовищ	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
4 Підготовка територій для проведення загальноміських заходів					
1 затрат					
обсяг видатків на підготовку території до проведення загальноміських заходів	тис.грн.	рішення міської ради	1 100,000		1 100,000
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	1 100,000		1 100,000
4 якості					
відсоток кількості заходів , які проведено , до кількості заходів , які потребують проведення	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
5 Капітальний ремонт об'єктів благоустрою					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради		23 216,490	23 216,490
2 продукту					
кількість об'єктів благоустрою , які планується відремонтувати	од.	рішення міської ради		2	2
3 ефективності					
середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані		11 608,245	11 608,245
4 якості					
питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
6 Демонтаж самовільно розміщених об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на здійснення демонтажу самовільно розміщених об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради	400,000		400,000
площа самовільно розміщених об'єктів , які необхідно демонтувати	кв. м.	акт обстеження	630,000		630,000
2 продукту					
площа самовільно розміщених об'єктів , які планується демонтувати	кв. м.	розрахункові дані	630,000		630,000
3 ефективності					
середні витрати на проведення демонтажу 1 кв.м. самовільно розміщеного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	0,635		0,635
4 якості					
співвідношення кількості самовільно розміщених об'єктів , які демонтовано , до кількості , які необхідно демонтувати	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю. ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Гаршина

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.08.2022р № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1416090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 714 389 гривень, у тому числі загального фонду - 1 845 389 гривень та спеціального фонду - 13 869 000 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), рішення міської ради від 25.03.2020 № 38 "Програма реалізації проєктів з розвитку міської інфраструктури за підтримки Міжнародної фінансової корпорації "IFC" на 2020-2022 роки (зі змінами),

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів для збереження об'єктів незавершеного будівництва
2	Забезпечення санітарного очищення території парку
3	Проведення заходів з забезпечення підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят в місті Запоріжжя
4	Здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій та паркування

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	740 157		740 157
2	Проведення заходів з забезпечення підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят в місті Запоріжжя	805 232		805 232
3	Забезпечення санітарного очищення території парку		13 869 000	13 869 000
4	Здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій та паркування	300 000		300 000
	Усього	1 845 389	13 869 000	15 714 389

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	1 545 389		1 545 389
2	Програма реалізації проєктів з розвитку міської інфраструктури за підтримки Міжнародної фінансової корпорації "IFC" на 2020-2022		13 869 000	13 869 000
	Усього	1 545 389	13 869 000	15 414 389

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	Здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій та паркування					
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій та паркування	тис.грн.	рішення міської ради	300,000		300,000
2	продукту					
	кількість установ, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій та паркування	од.	рішення міської ради	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій та паркування	тис.грн.	розрахункові дані	300,000		300,000
4	якості					
	рівень забезпеченості видатками установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій та паркування	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн.	рішення міської ради	740,157		740,157
	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 плануються охороняти	од.	кошторис	1		1
	кількість місяців, протягом яких плануються 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	740,157		740,157
	середньомісячна вартість охорони об'єкту незавершеного будівництва	тис.грн.	розрахункові дані	61,680		61,680

4 якості					
	відсоток кількості об'єктів незавершеного будівництва, які плануються охороняти до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
3 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	648,700	648,700
	обсяг видатків на монтаж/демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис.грн.	рішення міської ради	130,532	130,532
	обсяг видатків на послуги з перевезення та підключення дерев'яних будиночків	тис.грн.	кошторис	26,000	26,000
	кількість ялинок	од.	розрахунок до кошторису	1	1
	кількість дерев'яних будиночків	од.	розрахунок до кошторису	8	8
	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
	метраж світлових прикрас та електроустаткування, який планується змонтувати/демонтувати	м.	розрахунок до кошторису	9 152,000	9 152,000
	кількість дерев'яних будиночків, які планується перевезти та підключити	од.	розрахунок до кошторису	8	8
3 ефективності					
	середня вартість монтажу/демонтажу однієї ялинки	тис.грн.	розрахункові дані	130,532	130,532
	середня вартість монтажу/демонтажу 1 м світлових прикрас та електроустаткування	тис.грн.	розрахункові дані	0,071	0,071
	середня вартість перевезення та підключення 1 дерев'яного будиночка	тис.грн.	розрахункові дані	3,250	3,250
4 якості					
	відсоток проведених заходів з підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
4 Забезпечення санітарного очищення території парку					
1 затрат					
	обсяг видатків на придбання спеціальної техніки для КРБП Зеленбуд	тис.грн.	рішення міської ради	13 869,000	13 869,000
2 продукту					
	кількість одиниць спеціальної техніки, яку необхідно придбати	од.	рішення міської ради	8	8
3 ефективності					
	середня вартість придбання 1 одиниці спеціальної техніки для КРБП Зеленбуд	тис.грн.	розрахункові дані	1 733,625	1 733,625
4 якості					
	питома вага кількості придбаної спеціальної техніки для КРБП Зеленбуд, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



Дата погодження

М.П.

(підпис)

Ю. ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від В.О. Мельник № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>1400000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>40467658</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1410000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | | | <u>40467658</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1417310</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>7310</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0443</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Будівництво об'єктів житлово-комунального
господарства</u>
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету) | <u>08562000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 129 883 999 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 129 883 999 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 27.06.2018 № 32 ""Про затвердження Міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на
2018 – 2025 роки"" (зі змінами та доповненнями)", рішення міської ради від 25.03.2020 № 38 "Програма реалізації проєктів з розвитку міської інфраструктури за підтримки Міжнародної фінансової корпорації
"IFC" на 2020-2022 роки (зі змінами),

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			
2	Проектування об'єктів будівництва		11 787 285	11 787 285
3	Реконструкція об'єктів		788 240	788 240
	Усього		117 308 474	117 308 474
			129 883 999	129 883 999

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			
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		1 904 322	1 904 322
3	Програма реалізації проектів з розвитку міської інфраструктури за підтримки Міжнародної фінансової корпорації "IFC" на 2020-2022		79 111 945	79 111 945
	Усього		48 867 732	48 867 732
			129 883 999	129 883 999

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	затрат					
	обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради		11 787,285	11 787,285
2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		15	15
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахункові дані		785,819	785,819
4	якості					
	динаміка обсягу будівництва мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		83,78	83,78
2	Реконструкція об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради		2 813,511	2 813,511
	обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		114 494,963	114 494,963
2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		5	5
	кількість інших об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію однієї мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахункові дані		562,702	562,702
	середні витрати на реконструкцію одного іншого об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		16 356,423	16 356,423

4	якості	динаміка обсягу реконструкції мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		141,53	141,53
		динаміка обсягу реконструкції інших об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		393,58	393,58
3	Проектування об'єктів будівництва						
1	затрат						
		обсяг видатків на проектування будівництва мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради		438,240	438,240
		обсяг видатків на проектування будівництва інших об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		350,000	350,000
2	продукту						
		кількість проектів для будівництва мереж зовнішнього освітлення	од.	проектно-кошторисна документація		7	7
		кількість проектів для будівництва інших об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності						
		середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахункові дані		62,606	62,606
		середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва 1 іншого об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		350,000	350,000
4	якості						
		рівень готовності проектної документації будівництва мереж зовнішнього освітлення	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
		рівень готовності проектної документації будівництва інших об'єктів	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю. ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

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

Від О.О. Овчарук № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 557 946 985 гривень, у тому числі загального фонду - 443 592 569 гривень та спеціального фонду - 114 354 416 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 2018-2025 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

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		12 948 363	12 948 363
2	Будівництво та проектування будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури		9 073 415	9 073 415
3	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури		92 332 638	92 332 638
4	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	196 993 397		196 993 397
5	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	239 484 672		239 484 672
6	Розробка схеми організації дорожнього руху	4 269 600		4 269 600
7	Енергопостачання об'єктів дорожньої інфраструктури	2 844 900		2 844 900
	Усього	443 592 569	114 354 416	557 946 985

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	443 592 569	93 392 266	536 984 835
2	Програма розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2022-2024 роки		20 962 150	20 962 150
	Усього	443 592 569	114 354 416	557 946 985

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	Енергопостачання об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	2 844,900		2 844,900
	обсяг електроенергії, необхідної для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт.год	розрахункові дані	545,000		545,000
2	продукту					
	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт.год	розрахункові дані	545,000		545,000
3	ефективності					
	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	0,005		0,005
4	якості					
	питома вага споживання електроенергії засобів регулювання дорожнього руху, що запланована, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00

2 Розробка схеми організації дорожнього руху					
1 затрат					
обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	4 269,6		4 269,6
кількість схем організації дорожнього руху, які потребують розробки	од.	рішення міської ради	40		40
2 продукту					
кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити	од.	дані статистичного обліку	40		40
3 ефективності					
середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	106,74		106,74
4 якості					
співвідношення кількості розроблених схем організації дорожнього руху до потреби	відс.	розрахункові дані	100		100
3 Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1 затрат					
обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг	тис.грн.	рішення міської ради	213 534,969		213 534,969
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	5 000,000		5 000,000
площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	380,940		380,940
обсяг видатків на проведення поточного ремонту та технічного обслуговування засобів регулювання дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	20 101,063		20 101,063
кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які необхідно встановити	од.	акт обстеження	162		162
кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	1 672		1 672
обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнім рухом	тис.грн.	рішення міської ради	848,640		848,640
в т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис.грн.	рішення міської ради	2,762		2,762
2 продукту					
площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	228,847		228,847
площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	6,330		6,330
кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження	1 672		1 672
кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які планується встановити	од.	акт обстеження	162		162
3 ефективності					
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	тис.грн.	розрахункові дані	933,091		933,091
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв.м. тротуарів	тис.грн.	розрахункові дані	789,889		789,889
вартість поточного ремонту 1 засобу регулювання дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	12,022		12,022
середні витрати на встановлення 1 засобу регулювання дорожнім рухом	тис.грн.	розрахункові дані	5,238		5,238
4 якості					
динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	126,000		126,000
динаміка кількості тротуарів, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	234,000		234,000
питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага кількості встановлених засобів регулювання дорожнім рухом, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
4 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	86,000		86,000
обсяг видатків на утримання міських доріг	тис.грн.	рішення міської ради	180 000,000		180 000,000
обсяг видатків на утримання мостів	тис.грн.	рішення міської ради	3 313,804		3 313,804
обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис.грн.	рішення міської ради	6 500,000		6 500,000
обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради	7 179,593		7 179,593
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	17,157		17,157
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	47,000		47,000
протяжність мереж зливової каналізації, яку планується утримувати	п.м.	акт обстеження	17,157		17,157
площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.кв.м	акт обстеження	26,635		26,635

3 ефективності					
середня вартість утримання 1 тис. кв.м. доріг	тис.грн.	розрахункові дані	21,132		21,132
середня вартість утримання 1 мосту	тис.грн.	розрахункові дані	70,506		70,506
вартість нанесення 1 кв.м дорожньої розмітки	тис.грн.	розрахункові дані	0,244		0,244
середня вартість утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані	0,418		0,418
4 якості					
питома вага площі міських доріг, що утримується, до загальної площі доріг	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага кількості мостів, що утримуються, до загальної кількості мостів	відс.	розрахункові дані	55,000		55,000
питома вага площі, на якій нанесено дорожню розмітку, до площі, що потребує нанесення дорожньої розмітки	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага протяжності мереж зливової каналізації, що планується утримувати, до протяжності мереж які потребують утримання	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
5 Будівництво та проектування будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури					
1 затрат					
обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		5 453,700	5 453,700
обсяг видатків на будівництво світлофорних об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		3 619,715	3 619,715
2 продукту					
кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
кількість світлофорних об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		4	4
3 ефективності					
середня вартість розробки 1 проекту для будівництва об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		5 453,700	5 453,700
середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		904,929	904,929
4 якості					
рівень готовності проектної документації будівництва	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
динаміка кількості збудованих світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
динаміка кількості проектів будівництва об'єктів, в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		50,00	50,00
6 Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури					
1 затрат					
обсяг реконструкції об'єктів	тис.кв.м	акт обстеження		47,411	47,411
обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		85 223,173	85 223,173
обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		3 609,465	3 609,465
2 продукту					
кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		11	11
кількість світлофорних об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		3	3
3 ефективності					
середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		7 747,56	7 747,56
середні витрати на реконструкцію 1 тис. кв.м. об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		1 797,54	1 797,54
середні витрати на реконструкцію одного світлофорного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		1 203,16	1 203,16
4 якості					
динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		110,00	110,00
рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		48,00	48,00
динаміка кількості об'єктів реконструкції світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
7 Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1 затрат					
обсяг видатків на проведення капітального ремонту міських доріг	тис.грн.	рішення міської ради		10 377,579	10 377,579
площа міських доріг, що потребує проведення капітального ремонту	тис.кв.м	акт обстеження		1 602,000	1 602,000
обсяг видатків на капітальний ремонт світлофорних об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		2 570,784	2 570,784
2 продукту					
кількість міських доріг, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження		3	3
кількість світлофорних об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
3 ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1 дороги	тис.грн.	розрахункові дані		3 459,193	3 459,193
середні витрати на капітальний ремонт 1 світлофорного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		1 285,392	1 285,392

4	якості					
	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок капітального ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		33,00	33,00
	динаміка кількості відремонтованих світлофорних об'єктів, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю. ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від М. О. Додар № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>1417470</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7470</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері дорожнього господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 177 516 092 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 177 516 092 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 Запорізької міської ради від 11.06.2021 №72 "Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2020 № 38 "Програма реалізації проєктів з розвитку міської інфраструктури за підтримки Міжнародної фінансової корпорації "IFC" на 2020-2022 роки (зі змінами),

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

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання спеціальної техніки та обладнання

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		177 516 092	177 516 092
	Усього		177 516 092	177 516 092

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 реалізації проєктів з розвитку міської інфраструктури за підтримки Міжнародної фінансової корпорації "IFC" на 2020-2022		177 516 092	177 516 092
	Усього		177 516 092	177 516 092

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					
	обсяг видатків на придбання спеціальної техніки для КП "ЕЛУАШ"	тис.грн.	рішення міської ради		177 516,092	177 516,092
	кількість одиниць спеціальної техніки, яку необхідно придбати для КП "ЕЛУАШ"	од.	рішення міської ради		31	31
2	продукту					
	кількість одиниць спеціальної техніки, яку планується придбати для КП "ЕЛУАШ"	од.	рішення міської ради		31	31
3	ефективності					
	середня вартість придбання 1 одиниці спеціальної техніки для КП "ЕЛУАШ"	тис.грн.	розрахункові дані		5 726,326	5 726,326
4	якості					
	питома вага кількості придбаної спеціальної техніки, до кількості спеціальної техніки яку потрібно було придбати	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю. ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02.02.2022р № 122

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1417670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 900 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 17 900 000 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		17 900 000	17 900 000
	Усього		17 900 000	17 900 000

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		17 900 000	17 900 000
	Усього		17 900 000	17 900 000

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 СКП "Запорізька ритуальна служба" на початок року	тис.грн.	фінансова звітність		5 826,966	5 826,966
	обсяг видатків на здійснення внесків у статутний капітал СКП "Запорізька ритуальна служба"	тис.грн.	рішення міської ради від 21.12.2016 №7 (зі змінами)		17 900,000	17 900,000
2	продукту					
	кількість одиниць техніки, що планується придбати СКП "Запорізька ритуальна служба"	од.	фінансові плани підприємства		8	8
3	ефективності					
	Середня вартість придбання 1 одиниці техніки СКП "Запорізька ритуальна служба"	тис.грн.	розрахунково		2 237,500	2 237,500
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу СКП "Запорізька ритуальна служба" до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	фінансові плани та фінансові звіти підприємства		307,00	307,00

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю. ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

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

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02.08.2022р № 10р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - 22 946 800 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 22 946 800 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" (зі змінами).

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

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

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи з озеленення міста		22 946 800	22 946 800
	Усього		22 946 800	22 946 800

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)		22 946 800	22 946 800
	Усього		22 946 800	22 946 800

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	Заходи з озеленення міста					
1	затрат					
	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	тис.грн.	рішення міської ради		22 946,8000	22 946,8000
	кількість зелених насаджень, що необхідно висадити	од.	рішення міської ради		10 255	10 255
	площа газону, що необхідно засіяти	кв. м.	рішення міської ради		14 000,000	14 000,000
2	продукту					
	кількість зелених насаджень, що планується висадити	од.	рішення міської ради		10 255	10 255
	площа газону, яку планується засіяти	кв. м.	рішення міської ради		14 000,000	14 000,000
3	ефективності					
	середні витрати на висадження одного зеленого насадження	тис.грн.	розрахункові дані		1,994	1,994
	середні витрати на посів 1 кв.м. газону	тис.грн.	розрахункові дані		0,179	0,179
4	якості					
	питома вага висажених зелених насаджень, до кількості що потребують висадження	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
	питома вага площі газону, що планується засіяти, до площі газону, що потребує засіванню	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю. ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.