

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту інфраструктури та благоустрою

ЗМР від д.д. Н. д.д.д.п. / Н.п.
(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>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 - 1 064 241 гривень, у тому числі загального фонду - 1 064 241 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 невідізнаних трупів	989 360		989 360
2	Поховання померлих почесних громадян міста	74 881		74 881
	Усього	1 064 241		1 064 241

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	1 064 241		1 064 241
	Усього	1 064 241		1 064 241

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	100,00		100,00
2	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідізнаних трупів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поховань	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	989,360		989,360
2	продукту					
	кількість поховань, які планується провести	ОСІБ	дані статистичного обліку	596		596
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		100,00

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



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 від *28.11.2021р. о. 10:12*
(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 - 276 192 481 гривень, у тому числі загального фонду - 274 520 539 гривень та спеціального фонду - 1 671 942 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
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	617 000		617 000
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою	55 059 240		55 059 240
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	215 475 613		215 475 613
4	Підготовка територій для проведення загальноміських заходів	1 000 000		1 000 000
5	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		1 671 942	1 671 942
6	Розробка схеми організації дорожнього руху	2 318 687		2 318 687
7	Виконання доручень депутатів міської ради	49 999		49 999
	Усього	274 520 539	1 671 942	276 192 481

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	274 470 540	1 671 942	276 142 482
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	49 999		49 999
	Усього	274 520 539	1 671 942	276 192 481

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	Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	617,000		617,000
	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	0,019		0,019
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	100,00		100,00
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 950,529		1 950,529
	обсяг видатків на енергопостачання об'єктів благоустрою (парків,пляжів,фонтанів,туалетів)	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	2 361,209		2 361,209
	обсяг видатків на зовнішнє освітлення міста	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	50 747,502		50 747,502
	обсяг електроенергії, необхідної для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт.год	розрахункові дані	536,607		536,607
	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	536,607		536,607
	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	0,004		0,004
	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	100,00		100,00
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	43 875,302		43 875,302
	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	68 540,574		68 540,574
	обсяг видатків на поточний ремонт та утримання фонтанів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	8 137,476		8 137,476
	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	2 249,377		2 249,377
	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	5 865,434		5 865,434
	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 потребують 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	5 727		5 727
	загальна кількість засобів регулювання дорожнього руху	ОД.	акт обстеження	1 415		1 415
	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	7,069		7,069
	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		1 415
	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 доглядати	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	5 727		5 727
	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	7,069		7,069

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	312,191		312,191
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	97,152		97,152
середня вартість утримання 1 туалету	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	58,701		58,701
вартість поточного ремонту та утримання 1 фонтану	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	219,932		219,932
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	0,820		0,820
вартість нанесення 1 кв.м дорожньої розмітки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,318		0,318
середня вартість утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,333		0,333
4 якості					
питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
питома вага кількості світлоточок, які утримуються, до кількості, які потребують утримання	ВІДС.	розрахункові дані	52,00		52,00
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	100,00		100,00
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
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
4 Підготовка територій для проведення загальноміських заходів					
1 затрат					
обсяг видатків на підготовку території до проведення загальноміських заходів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 000,000		1 000,000
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	1 000,000		1 000,000
4 якості					
відсоток кількості заходів, які проведено, до кількості заходів, які потребують проведення	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
5 Розробка схеми організації дорожнього руху					
1 затрат					
обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	2 318,687		2 318,687
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	579,672		579,672
4 якості					
співвідношення кількості розроблених схем організації дорожнього руху до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00

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		928,807	928,807
кількість дерев, які необхідно висадити	ОД	рішення міської ради		220	220
кількість чагарників, які необхідно висадити	ОД	рішення міської ради		142	142
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
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		2,566	2,566
4 якості					
питома вага кількості встановлених малих архітектурних форм, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
питома вага кількості встановлених засобів регулювання дорожнім рухом, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
питома вага кількості висаджених дерев, до кількості яку потрібно було висадити	ВІДС.	рішення міської ради		100,00	100,00
питома вага кількості висаджених чагарників, до кількості яку потрібно було висадити	ВІДС.	рішення міської ради		100,00	100,00
7 Виконання доручень депутатів міської ради					
1 затрат					
обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	ТИС.ГРН.	звернення депутатів	49,999		49,999
кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	ОД	акт обстеження	4		4
2 продукту					
кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	ОД	акт обстеження	4		4
3 ефективності					
середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	12,500		12,500
4 якості					
питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження

(підпис)

Ю. 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 *dd. 11. 2021 р. а 1012*
(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 - 25 705 104 гривень, у тому числі загального фонду - 4 936 263 гривень та спеціального фонду - 20 768 841 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
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	1 828 562		1 828 562
4	Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою	2 493 912	20 768 841	23 262 753
5	Формування страхового фонду документації	6 032		6 032
	Усього	4 936 263	20 768 841	25 705 104

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	4 936 263	20 768 841	25 705 104
	Усього	4 936 263	20 768 841	25 705 104

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	100,00		100,00
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	1 329,219		1 329,219
	обсяг видатків на монтаж/демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	463,025		463,025
	обсяг видатків на вивезення ТПВ	ТИС.ГРН.	кошторис	36,318		36,318
	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	9 152,000		9 152,000
3	ефективності					
	середня вартість монтажу/демонтажу однієї ялинки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	463,025		463,025
	середня вартість вивозу 1 м3 ТПВ	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,404		0,404
	середня вартість монтажу/демонтажу 1 м світлових прикрас та електроустаткування	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,145		0,145
4	якості					
	відсоток проведених заходів з підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
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	100,00		100,00
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	59,940	15 431,551	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	59,940	15 431,551	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		100,00	100,00

	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують роботу автоматизованої системи керування дорожнім рухом	ВІДС.	розрахунково		100,00	100,00
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	100,00		100,00

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю. ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



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 *А. Н. ДОВР. А. ЮР*
(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 - 68 800 500 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 68 800 500 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

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		15 500 788	15 500 788
3	Проектування реконструкції об'єктів		1 481 467	1 481 467
4	Реконструкція об'єктів		8 217 780	8 217 780
5	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		35 793 690	35 793 690
	Усього		7 806 775	7 806 775
			68 800 500	68 800 500

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 велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки		5 425 552	5 425 552
3	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		618 716	618 716
	Усього		62 756 232	62 756 232
			68 800 500	68 800 500

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		1 319,695	1 319,695
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		6 079,085	6 079,085
	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		4	4
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		659,847	659,847
	середні витрати на капітальний ремонт 1 іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 519,771	1 519,771
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		9 546,644	9 546,644
	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		873,218	873,218
2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати	ОД	проектно-кошторисна документація		21	21
	кількість світлофорних об'єктів, які планується побудувати	ОД	проектно-кошторисна документація		4	4
	кількість інших об'єктів, які планується побудувати	ОД	проектно-кошторисна документація		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		454,602	454,602
	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		436,609	436,609
4	якості					
	динаміка обсягу будівництва мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	ВІДС	розрахункові дані		74,88	74,88
	динаміка обсягу будівництва світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС	розрахункові дані		400,59	400,59
	динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС	розрахункові дані		131,16	131,16
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
	обсяг видатків на проектування реконструкції світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		198,243	198,243
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
	кількість проектів реконструкції світлофорних об'єктів	ОД	проектно-кошторисна документація		1	1
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
	середні витрати на розробку проекту реконструкції одного світлофорного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		198,243	198,243
4	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ВІДС	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності проектної документації реконструкції інших об'єктів	ВІДС	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності проектної документації реконструкції світлофорного об'єкту	ВІДС	розрахункові дані		100,00	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		100,00	100,00
	рівень готовності проектної документації будівництва інших об'єктів	ВІДС	розрахункові дані		100,00	100,00

	рівень готовності проектної документації будівництва світлофорних об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	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		4 627,422	4 627,422
	обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		29 178,382	29 178,382
	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		6	6
	кількість інших об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		4	4
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		771,237	771,237
	середні витрати на реконструкцію одного іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		7 294,596	7 294,596
4	якості					
	динаміка обсягу реконструкції мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		56,57	56,57
	динаміка обсягу реконструкції інших об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		47,66	47,66
	динаміка обсягу реконструкції світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		168,67	168,67

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю. ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту інфраструктури та благоустрою

ЗМР від *дд. 11. 2021 р. в 1012*
(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 - 427 164 664 гривень, у тому числі загального фонду - 284 529 030 гривень та спеціального фонду - 142 635 634 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		20 400 964	20 400 964
2	Будівництво та проектування будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури		5 051 135	5 051 135
3	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури		116 203 535	116 203 535
4	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	164 708 477		164 708 477
5	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	119 770 653		119 770 653
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	284 529 030	142 635 634	427 164 664

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	283 808 610	141 722 178	425 530 788
2	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2025 роки	720 420	913 456	1 633 876
	Усього	284 529 030	142 635 634	427 164 664

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	117 275,334		117 275,334
	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	1 774,899		1 774,899
	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	720,420		720,420
	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	632,273		632,273
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. тротуарів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	656,155		656,155
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. доріг приватного сектору	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	327,464		327,464
4	якості					

	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	110,00		110,00
	динаміка кількості тротуарів, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	45,00		45,00
	динаміка кількості доріг приватного сектору, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	63,00		63,00
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	2 708,477		2 708,477
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	57,627		57,627
4	якості					
	питома вага площі міських доріг, що утримується, до загальної площі доріг	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості мостів, що утримуються, до загальної кількості мостів	ВІДС.	розрахункові дані	55,00		55,00
3	Будівництво та проектування будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектування будівництво об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		4 502,565	4 502,565
	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		484,603	484,603
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		2 251,282	2 251,282
	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		96,921	96,921
4	якості					
	рівень готовності проектної документації будівництва	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	динаміка кількості проектів будівництва об'єктів, в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності будівництва об'єктів примусового зниження швидкості	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	динаміка кількості засобів примусового зниження швидкості, що планується побудувати, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	динаміка кількості об'єктів будівництва в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності об'єктів будівництва	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
4	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		116 203,535	116 203,535
	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		9	9
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		12 911,504	12 911,504
	середні витрати на реконструкцію 1 тис. кв.м. об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 709,177	1 709,177
4	якості					
	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		112,00	112,00
	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані		27,00	27,00
5	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					

1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту міських доріг	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		20 400,964	20 400,964
	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		11	11
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 854,633	1 854,633
4	якості					
	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок капітального ремонту, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		110,00	110,00
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		100,00	100,00
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		1
2	продукту					
	кількість об'єктів для яких планується проведення геологічного дослідження	ОД	кошторис	1		1
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	100,00		100,00

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради


(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

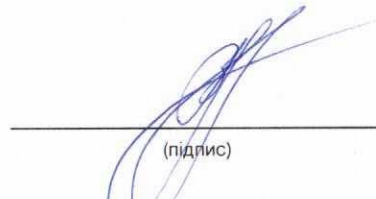
ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



Дата погодження

М.П.


(підпис)

Ю. 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 *дд. 11. 2021 р. № 101р*
(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.	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 - 2 236 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 2 236 000 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		2 236 000	2 236 000
	Усього		2 236 000	2 236 000

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		2 236 000	2 236 000
	Усього		2 236 000	2 236 000

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		2 236,000	2 236,000
2	продукту					
	кількість одиниць техніки, що планується придбати КП "ЕЛУАШ"	ОД.	фінансові плани підприємства		14	14
3	ефективності					
	середня вартість придбання 1 одиниці техніки КП "ЕЛУАШ"	ТИС.ГРН.	розрахунково		159,714	159,714
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "ЕЛУАШ" до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	фінансові плани та фінансові звіти підприємства		1,31	1,31

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю. ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

