

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради
від 14.09.2020 № 691
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1400000</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>1410160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері інфраструктури та благоустрою</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 711 735 гривень, у тому числі загального фонду - 8 711 735 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері інфраструктури та благоустрою

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради	8 711 735		8 711 735
Усього		8 711 735		8 711 735

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	35		35
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	150		150
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 500		4 500
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	350		350
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	110		110
	кількість об'єктів (пам'яток культури, благоустрою тощо), які потребують обов'язкового обліку та перебувають в оперативному управлінні	од.	дані управлінського обліку	1		1
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	129		129
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	10		10
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	248,907		248,907
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0

Заступник директора департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

М.Г. Байло

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

Від 14.09.2020 № 69р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>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>1413210</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3210</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1050</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація та проведення громадських робіт</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 0 гривень, у тому числі загального фонду - 0 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 зайнятість населення".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Зниження рівня безробіття населення і забезпечення продуктивної зайнятості

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення тимчасових робочих місць та вирішення проблем зайнятості населення, дефіциту робочої сили в інтересах територіальної громади, додаткове стимулювання та мотивація до праці членів громади, матеріальна підтримка безробітних

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	0		0
	Усього			

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 зайнятості населення міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	0		0
	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 організації та проведення громадських робіт					
1	затрат					
	сума видатків на організацію та проведення громадських робіт	тис. грн.	рішення міської ради	0		0
	кількість установ, які займаються організацією та проведенням громадських робіт	од.	кошторис	0		0
	кількість тимчасово створених робочих місць для організації та проведення громадських робіт	од.	рішення міської ради	0		0
2	продукту					
	кількість установ, яким планується виділення коштів для організації та проведення громадських робіт	од.	розрахункові дані	0		0
	кількість тимчасово створених робочих місць, які планується залучити для організації та проведення громадських робіт	од.	договір	0		0
	кількість місяців, які плануються для організації та проведення громадських робіт	міс.	розрахункові дані	0		0
3	ефективності					
	середня вартість проведення громадських робіт на 1 установу	грн.	розрахункові дані	0		0
	середня вартість проведення громадських робіт на 1 особу	грн.	розрахункові дані	0		0
4	якості					
	відсоток установ охоплених організацією та проведенням громадських робіт	%	розрахункові дані	0		0
	відсоток тимчасово створених робочих місць охоплених організацією та проведенням громадських робіт	%	розрахункові дані	0		0

Заступник директора департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

М.Г. Байло

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

В.В. Логвиненко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

від 14.09.2020. № 692
—
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>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>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 659 530 гривень, у тому числі загального фонду - 659 530 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 №49 "Про бюджет міста на 2020 рік", 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 державної 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	6
1	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	579 530		579 530
2	Поховання померлих почесних громадян міста	80 000		80 000
	Усього	659 530		659 530

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	659 530		659 530
	Усього	659 530		659 530

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 планується 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	%	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поховань	тис. грн.	рішення міської ради	579,530		579,530
2	продукту					
	кількість поховань, які планується провести	осіб	дані статистичного обліку	360		360
3	ефективності					
	середні витрати на поховання 1 особи	тис. грн.	розрахункові дані	1,610		1,610
4	якості					
	динаміка кількості поховань у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	81,6		81,6

Заступник директора департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

Дата погодження



(підпис)

(підпис)

М.Г. Байло

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

Від 14.09.2020 № 699
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 225 354 324 гривень, у тому числі загального фонду - 224 783 814 гривень та спеціального фонду - 570 510 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірної переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 18.12.2019 №15 "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки" (зі змінами та доповненнями).

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

Цілі державної політики	
№ 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

Завдання	
	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
1		388 413		388 413
1	Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	48 159 942		48 159 942
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою	174 445 823		174 445 823
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	1 635 711		1 635 711
4	Підготовка територій для проведення загальноміських заходів	103 925		103 925
5	Розробка схеми організації дорожнього руху	50 000		50 000
6	Геологічно-розвідувальні роботи		570 510	570 510
7	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою	Усього	570 510	225 354 324
		224 783 814		

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		224 783 814	570 510	225 354 324
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	Усього	570 510	225 354 324
		224 783 814		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1						
1	Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою			388,413		388,413
1	затрат	тис. грн.	рішення міської ради	24,150		24,150
	обсяг видатків на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис. куб. м	розрахункові дані			
	необхідний обсяг води на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою			24,150		24,150
2	продукту	тис. куб. м	розрахункові дані			
	обсяг водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою					
3	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані	0,016		0,016
	середня вартість 1 куб.м води для водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою					
4	якості	%	розрахункові дані	100,000		100,000
	відсоток кількості об'єктів благоустрою, які забезпечено водопостачанням та водовідведенням до кількості об'єктів благоустрою, які потребують водопостачання та водовідведення					
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою			1 879,467		1 879,467
1	затрат	тис. грн.	рішення міської ради	2 595,809		2 595,809
	обсяг видатків на енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	43 684,666		43 684,666
	обсяг видатків на енергопостачання об'єктів благоустрою (парків, пляжів, фонтанів, туалетів)	тис. грн.	рішення міської ради	696,470		696,470
	обсяг видатків на зовнішнє освітлення міста	тис. кВт. год.	розрахункові дані	907,625		907,625
	обсяг електроенергії, необхідної для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис. кВт. год.	розрахункові дані	16 017,500		16 017,500
	обсяг електроенергії, необхідної для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис. кВт. год.	розрахункові дані			
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста					
2	продукту	тис. кВт. год.	розрахункові дані	696,470		696,470
	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування засобів регулювання дорожнього руху	тис. кВт. год.	розрахункові дані	907,625		907,625
	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою					

	обсяг електроенергії, який планується спожити для зовнішнього освітлення міста	тис. кВт. год.	розрахункові дані	16 017,500		16 017,500
3	ефективності					
	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003
	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання об'єктами благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003
	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання освітлення міста	тис. грн.	розрахункові дані	0,003		0,003
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів благоустрою, які забезпечено енергопостачанням, до кількості об'єктів благоустрою, які потребують енергопостачання	%	розрахункові дані	100,000		100,000
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту та технічного обслуговування засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради	15 763,224		15 763,224
	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	37 896,102		37 896,102
	обсяг видатків на утримання парків ,скверів та поточний ремонт їх елементів	тис. грн.	рішення міської ради	15 560,742		15 560,742
	обсяг видатків на утримання міських пляжів та поточний ремонт їх елементів	тис. грн.	рішення міської ради	6 114,855		6 114,855
	обсяг видатків на обстеження та очистку дна акваторії пляжів	тис. грн.	рішення міської ради	199,759		199,759
	обсяг видатків на забезпечення функціонування туалетів	тис. грн.	рішення міської ради	6 755,570		6 755,570
	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис. грн.	рішення міської ради	64 464,183		64 464,183
	обсяг видатків на поточний ремонт та утримання фонтанів	тис. грн.	рішення міської ради	6 812,554		6 812,554
	обсяг видатків на перевезення експертних трупів	тис. грн.	рішення міської ради	4 029,128		4 029,128
	обсяг видатків на утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх елементів	тис. грн.	рішення міської ради	10 397,073		10 397,073
	обсяг видатків на видалення несанкціонованих надписів типу "графіті" на об'єктах благоустрою (зафарбування графіті)	тис. грн.	рішення міської ради	80,000		80,000
	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	6 372,633		6 372,633
	площа парків та скверів, що потребує утримання	га	акт обстеження	67,430		67,430
	площа міських кладовищ , що потребує утримання	га	акт обстеження	295,150		295,150
	площа міських пляжів, що потребує утримання	га	акт обстеження	9,900		9,900
	загальна кількість світлоточок	од.	акт обстеження	43 779,000		43 779,000
	площа зелених насаджень, яка потребує догляду	га	акт обстеження	831,980		831,980
	загальна площа акваторії пляжів	га	акт обстеження	5,420		5,420
	загальна кількість туалетів	од.	акт обстеження	126,000		126,000
	загальна кількість експертних трупів , які необхідно перевезти	од.	акт обстеження	3 720,000		3 720,000
	загальна кількість засобів регулювання дорожнього руху	од.	акт обстеження	1 698,000		1 698,000
	загальна кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	39,000		39,000
	площа об'єктів благоустрою, які потребують видалення несанкціонованих надписів типу "графіті" (зафарбування графіті)	тис. кв. м	акт обстеження	1,451		1,451
	площа , що потребує нанесення дорожньої розмітки	кв. м	акт обстеження	70 388,000		70 388,000
2	продукту					
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1 698		1 698
	площа акваторії пляжів, яку планується обстежити та очистити	га	проектно-кошторисна документація	5,420		5,420
	площа парків та скверів, яку планується утримувати	га	кошторис	67,430		67,430
	площа міських пляжів, яку планується утримувати	га	кошторис	9,900		9,900
	площа міських кладовищ, яку планується утримувати	га	кошторис	295,150		295,150
	площа зелених насаджень, які планується доглянути	га	кошторис	831,980		831,980
	кількість фонтанів, які планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	39,000		39,000
	площа об'єктів благоустрою, на яких планується видалити несанкціоновані надписи типу "графіті" (зафарбування графіті)	тис. кв. м	кошторис	1,451		1,451
	кількість експертних трупів, які планується перевезти	од.	дані статистичного обліку	3 720,000		3 720,000
	кількість туалетів , які планується утримувати	од.	проектно-кошторисна документація	126,000		126,000
	кількість світлоточок , які планується утримувати	од.	проектно-кошторисна документація	43 779,000		43 779,000

		кв. м	проектно-кошторисна документація	70 388,000		9,283
площа дорожньої розмітки, яку планується нанести						9,283
3	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані	36,856		36,856
вартість поточного ремонту 1 засобу регулювання дорожнього руху		тис. грн.	розрахункові дані	230,769		230,769
середня вартість обстеження та очищення 1 га. акваторії пляжів		тис. грн.	розрахункові дані	617,662		617,662
середня вартість утримання 1 га парків та скверів		тис. грн.	розрахункові дані	0,866		0,866
середня вартість утримання 1 га міських пляжів		тис. грн.	розрахункові дані	53,616		53,616
середня вартість утримання 1 світлоточки		тис. грн.	розрахункові дані	77,483		77,483
середня вартість утримання 1 туалету		тис. грн.	розрахункові дані	174,681		174,681
вартість догляду за 1 га зелених насаджень		тис. грн.	розрахункові дані	0,055		0,055
вартість поточного ремонту та утримання 1 фонтану		тис. грн.	розрахункові дані	35,226		35,226
вартість видалення 1 кв.м графіті на об'єктах благоустрою		тис. грн.	розрахункові дані	1,083		1,083
вартість утримання 1 га міських кладовищ		тис. грн.	розрахункові дані	0,091		0,091
вартість перевезення 1 експертного трупа		тис. грн.	розрахункові дані			
вартість нанесення 1 кв.м дорожньої розмітки						
4	якості	%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага кількості світлоточок, які утримуються, до кількості, які потребують утримання		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага кількості туалетів, які утримуються, до кількості, які потребують утримання		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага кількості фонтанів, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага площі зелених насаджень, які доглядаються до площі, яка потребує догляду		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага кількості експертних трупів, які перевезено, до потреби		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага площі парків та скверів, які утримуються, до площі, що потребує утримання		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага площі акваторії пляжів, яка обстежується, до площі, що потребує обстеження та очищення		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага площі міських пляжів, які утримуються, до площі, що потребує утримання		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага площі об'єктів благоустрою, на якій було видалено надписи типу "графіті", до площі, що потребує видалення надписів типу "графіті"		%	розрахункові дані	100		100
питома вага площі міських кладовищ, яка утримується, до загальної площі міських кладовищ		%	розрахункові дані	100,000		100,000
питома вага площі, на якій нанесено дорожню розмітку, до площі, що потребує нанесення дорожньої розмітки						
4	Підготовка територій для проведення загальноміських заходів			1 635,711		1 635,711
1	затрат	тис. грн.	рішення міської ради	1,000		1,000
обсяг видатків на підготовку території до проведення загальноміських заходів		од.	рішення міської ради			
кількість загальноміських заходів, які необхідно провести				1,000		1,000
2	продукту	од.	дані статистичного обліку			
кількість загальноміських заходів, які планується провести				1 635,711		1 635,711
3	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані			
середня вартість підготовки території до проведення 1 загальноміського заходу				100,000		100,000
4	якості	%	розрахункові дані			
відсоток кількості заходів, які проведено, до кількості заходів, які потребують проведення						
5	Розробка схеми організації дорожнього руху			103,925		103,925
1	затрат	тис. грн.	рішення міської ради	1,000		1,000
обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху		од.	рішення міської ради			
кількість схем організації дорожнього руху, які потребують розробки				1,000		1,000
2	продукту	од.	дані статистичного обліку			
кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити				103,925		103,925
3	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані			
середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху						
4	якості					

	співвідношення кількості розроблених схем організації дорожнього руху до потреби	%	розрахункові дані	100,000		100,000
6 Геологічно-розвідувальні роботи						
1 затрат						
	обсяг видатків на проведення геологічно-розвідувальних робіт	тис. грн.	рішення міської ради	50,000		50,000
	кількість об'єктів ,які потребують проведення геологічно-розвідувальних робіт	од.	рішення міської ради	1,000		1,000
2 продукту						
	кількість об'єктів , для яких планується проведення геологічно-розвідувальних робіт	од.	дані статистичного обліку	1,000		1,000
3 ефективності						
	середня вартість проведення геологічно-розвідувальних робіт одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	50,000		50,000
4 якості						
	питома вага кількості об'єктів, по яким проведено геологічно-розвідувальні роботи , до кількості , яка потребує проведення геологічно-розвідувальних робіт	%	розрахункові дані	100,000		100,000
7 Капітальний ремонт об'єктів благоустрою						
1 затрат						
	обсяг видатків на встановлення малих архітектурних форм в парках та скверах	тис. грн.	рішення міської ради		124,510	124,510
	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнім рухом	тис. грн.	рішення міської ради		446,000	446,000
	кількість малих архітектурних форм, які необхідно встановити	од.	акт обстеження		165,000	165,000
	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які необхідно встановити	од.	акт обстеження		135,000	135,000
2 продукту						
	кількість малих архітектурних форм, які планується встановити	од.	проектно-кошторисна документація		165,000	165,000
	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які планується встановити	од.	акт обстеження		135,000	135,000
3 ефективності						
	середні витрати на встановлення 1 малої архітектурної форми в парках та скверах	тис. грн.	розрахункові дані		0,755	0,755
	середні витрати на встановлення 1 засобу регулювання дорожнім рухом	тис. грн.	розрахункові дані		3,304	3,304
4 якості						
	питома вага кількості встановлених малих архітектурних форм, до потреби	%	розрахункові дані		100,000	100,000
	питома вага кількості встановлених засобів регулювання дорожнім рухом , до потреби	%	розрахункові дані		100,000	100,000

Заступник директора департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

М.Г. Байло

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



Handwritten signature in blue ink.

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

від 14.09.2020 № 692
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 231 463 гривень, у тому числі загального фонду - 7 088 000 гривень та спеціального фонду - 143 463 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	Забезпечення проведення загальноміських заходів та святкування
4	Формування страхового фонду документації
5	Проведення будівельно-технічної експертизи
6	Поповнення обігових коштів підприємств

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	790 000		790 000
2	Проведення заходів з забезпечення підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят в місті Запоріжжя	2 814 155		2 814 155
3	Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	502 780		502 780
4	Формування страхового фонду документації	39 291		39 291
5	Проведення будівельно-технічної експертизи	40 000		40 000
6	Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою	2 901 774	143 463	3 045 237
	Усього	7 088 000	143 463	7 231 463

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	7 088 000	143 463	7 231 463
	Усього	7 088 000	143 463	7 231 463

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	тис. грн.	рішення міської ради	790,000		790,000
	кількість об'єктів незавершеного будівництва, які потребують послуг з охорони	од.	кошторис	1,000		1,000
2	продукту					
	кількість об'єктів не завершеного будівництва, які планується охороняти	од.	кошторис	1,000		1,000
3	ефективності					
	середня вартість послуги з охорони 1-го об'єкту незавершеного будівництва	тис. грн.	розрахункові дані	790,000		790,000
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів незавершеного будівництва, які планується охороняти до потреби	%	розрахункові дані	100,000		100,000
2	Проведення заходів з забезпечення підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят в місті Запоріжжя					
1	затрат					
	обсяг видатків на монтаж/демонтаж електроустаткування та світлових прикрас	тис. грн.	рішення міської ради	1 873,329		1 873,329
	обсяг видатків на монтаж/демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	тис. грн.	рішення міської ради	445,964		445,964
	обсяг видатків на експлуатацію транспорту при виконанні робіт з монтажу іграшок на ялинку	тис. грн.	кошторис	49,07		49,07
	обсяг видатків на послуги з перевезення та підключення дерев'яних будиночків	тис. грн.	кошторис	127,096		127,096
	обсяг видатків на вивезення ТПВ	тис. грн.	кошторис	82,802		82,802
	обсяг видатків на монтаж/демонтаж зеленої маси	тис. грн.	кошторис	134,523		134,523

	обсяг видатків на монтаж/демонтаж іграшок	тис. грн.	рішення міської ради	101,371		101,371
	метраж новорічної гірлянди	м	розрахунок до кошторису	9 152,000		9 152,000
	кількість ялинок	од.	розрахунок до кошторису	2,000		2,000
	кількість транспорту	од.	розрахунок до кошторису	8,000		8,000
	кількість дерев'яних будиночків	од.	розрахунок до кошторису	10,000		10,000
	об'єм ТПВ	куб. м	розрахунок до кошторису	92,000		92,000
	кількість зеленої маси (гілок)	од.	розрахунок до кошторису	350,000		350,000
	кількість іграшок	од.	розрахунок до кошторису	3 300,000		3 300,000
2	продукту					
	метраж світлових прикрас та електроустаткування , який планується змонтувати/демонтувати	м	розрахунок до кошторису	9 152		9 152
	кількість ялинок, які планується змонтувати/демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	2,000		2,000
	кількість транспорту, який буде задіяно для монтажу/демонтажу іграшок на ялинку	од.	розрахунок до кошторису	8,000		8,000
	кількість дерев'яних будиночків, які планується перевезти та підключити	од.	розрахунок до кошторису	10,000		10,000
	об'єм ТПВ, який планується вивезти	куб. м	розрахунок до кошторису	92,000		92,000
	кількість зеленої маси (гілок), яку планується змонтувати/демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	350,000		350,000
	кількість іграшок, які планується змонтувати/ демонтувати	од.	розрахунок до кошторису	3 300,000		3 300,000
3	ефективності					
	середня вартість монтажу/демонтажу 1 м світлових прикрас та електроустаткування	тис. грн.	розрахункові дані	0,205		0,205
	середня вартість монтажу/демонтажу однієї ялинки	тис. грн.	розрахункові дані	222,982		222,982
	середня вартість експлуатації 1 одиниці транспорту	тис. грн.	розрахункові дані	6,134		6,134
	середня вартість перевезення та підключення 1 дерев'яного будиночка	тис. грн.	розрахункові дані	12,71		12,71
	середня вартість вивозу 1 м3 ТПВ	тис. грн.	розрахункові дані	0,9		0,9
	середні витрати на монтаж/демонтаж зеленої маси (1 гілки)	тис. грн.	розрахункові дані	0,384		0,384
	середні витрати на монтаж/демонтаж іграшок	тис. грн.	розрахункові дані	0,031		0,031
4	якості					
	відсоток проведених заходів з підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят до потреби	%	розрахункові дані	100,000		100,000
3	Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації					
1	затрат					
	обсяг видатків на отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	тис. грн.	рішення міської ради	502,78		502,78
	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які необхідно отримати	од.	кошторис	50,000		50,000
2	продукту					
	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які планується отримати	од.	кошторис	50,000		50,000
3	ефективності					
	середня вартість отримання 1 сертифікату про готовність об'єкту до експлуатації	тис. грн.	розрахункові дані	10,056		10,056
4	якості					
	відсоток кількості сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які планується отримати, до потреби	%	розрахунково	100,000		100,000
4	Формування страхового фонду документації					
1	затрат					
	обсяг видатків на формування страхового фонду документації	тис. грн.	рішення міської ради	39,291		39,291
	кількість об'єктів, які потребують формування страхового фонду	од.	кошторис	14		14
2	продукту					
	кількість об'єктів на які планується сформувати страховий фонд	од.	кошторис	14		14
3	ефективності					
	середня вартість формування страхового фонду 1 об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	2,807		2,807
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів , на які планується формування страхового фонду, до потреби	%	розрахунково	100		100
5	Проведення будівельно-технічної експертизи					
1	затрат					

	обсяг видатків на проведення будівельно-технічної експертизи	тис. грн.	розрахунок до кошторису	40,000		40,000
	кількість експертиз, які необхідно провести	од.	розрахунок до кошторису	7,000		7,000
2	продукту					
	кількість експертиз, які плануються провести	од.	розрахунок до кошторису	7,000		7,000
3	ефективності					
	середня вартість проведення однієї експертизи	тис. грн.	розрахункові дані	5,714		5,714
4	якості					
	відсоток кількості експертиз, які плануються провести, до потреби	%	розрахункові дані	100,000		100,000
6	Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на поповнення обігових коштів підприємства для забезпечення роботи об'єктів електроенергетики	тис. грн.	рішення міської ради	2 897,694		2 897,694
	обсяг видатків на поповнення обігових коштів підприємства для забезпечення роботи інших об'єктів благоустрою	тис. грн.	рішення міської ради	4,080	143,463	147,543
2	продукту					
	кількість підприємств, які забезпечують роботу електроенергетики	од.	облікові дані	1,000		1,000
	кількість обладнання, яке необхідно придбати для забезпечення роботи інших об'єктів благоустрою	од.	облікові дані	1,000	12,000	13,000
3	ефективності					
	середні витрати для поповнення обігових коштів одного підприємства, яке забезпечує роботу об'єктів електроенергетики	тис. грн.	розрахункові дані	2 897,694		2 897,694
	середні витрати на придбання одиниці обладнання для забезпечення роботи інших об'єктів благоустрою	тис. грн.	розрахункові дані	4,080	11,955	11,349

Заступник директора департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

М.Г.Байло

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



Дата погодження

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради
від 14.09.2020 № 691
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 350 012 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 112 350 012 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» (зі змінами та доповненнями), рішення міської ради від 18.12.2019 № 16 "Про затвердження Програми розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки", рішення міської ради від 27.06.2018 № 32 "Про затвердження Міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018 – 2020 роки" (зі змінами та доповненнями)

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проектування/будівництва/реконструкції об'єктів комунального господарства
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Будівництво об'єктів		20 209 071	20 209 071
2	Проектування об'єктів будівництва		1 104 663	1 104 663
3	Проектування реконструкції об'єктів		12 732 555	12 732 555
4	Реконструкція об'єктів		69 065 050	69 065 050
5	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		9 150 673	9 150 673
6	Виконання доручень депутатів міської ради		88 000	88 000
	Усього		112 350 012	112 350 012

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки		5 065 396	5 065 396
2	Програма розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки		1 289 130	1 289 130
4	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році		88 000	88 000
3	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		105 907 486	105 907 486
	Усього		112 350 012	112 350 012

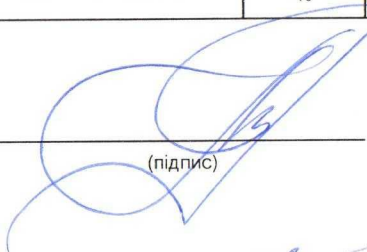
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Будівництво об'єктів					
1	ефективності					
	середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані		446,915	446,915
	середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 080,191	1 080,191
	середні витрати на будівництво одного іншого об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		173,297	173,297
2	затрат					
	обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради		15 195,120	15 195,120
	обсяг видатків на будівництво світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		4 320,763	4 320,763
	обсяг видатків на будівництво інших об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		693,188	693,188
3	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		34	34
	кількість світлофорних об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		4	4
	кількість інших об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		4	4
4	якості					
	динаміка обсягу будівництва мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		271,200	271,200
	динаміка обсягу будівництва світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		423,300	423,300
	динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		246,200	246,200
2	Проектування реконструкції об'єктів					
1	ефективності					
	середні витрати на розробку проекту реконструкції одного іншого об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 309,472	1 309,472
	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані		236,827	236,827
2	продукту					
	кількість проектів реконструкції інших об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		9	9
	кількість проектів реконструкції мереж зовнішнього освітлення	од.	проектно-кошторисна документація		4	4

3	затрат						
	обсяг видатків на проектування реконструкції інших об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради			11 785,248	11 785,248
	обсяг видатків на проектування реконструкції мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради			947,307	947,307
4	якості						
	рівень готовності проектної документації реконструкції інших об'єктів	%	розрахункові дані			100,000	100,000
	рівень готовності проектної документації реконструкції мереж зовнішнього освітлення	%	розрахункові дані			100,000	100,000
3	Реконструкція об'єктів						
1	ефективності						
	середні витрати на реконструкцію однієї мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані			795,224	795,224
	середні витрати на реконструкцію одного світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані			914,484	914,484
	середні витрати на реконструкцію одного іншого об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані			10 390,913	10 390,913
2	затрат						
	обсяг видатків на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради			3 976,118	3 976,118
	обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради			2 743,453	2 743,453
	обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради			62 345,479	62 345,479
3	продукту						
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація			5	5
	кількість світлофорних об'єктів, які плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація			3	3
	кількість інших об'єктів, які плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація			6	6
4	якості						
	динаміка обсягу реконструкції мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			52,900	52,900
	динаміка обсягу реконструкції інших об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			192,300	192,300
	динаміка обсягу реконструкції світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані			100,000	100,000
4	Проектування об'єктів будівництва						
1	затрат						
	обсяг видатків на проектування будівництва мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради			1 104,663	1 104,663
2	продукту						
	кількість проектів для будівництва мереж зовнішнього освітлення	од.	проектно-кошторисна документація			7	7
3	ефективності						
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані			157,809	157,809
4	якості						
	рівень готовності проектної документації будівництва мереж зовнішнього освітлення	%	розрахункові дані			100,000	100,000
5	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою						
1	затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради			1 622,84	1 622,84
	обсяг видатків на капітальний ремонт світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради			4 379,829	4 379,829
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради			3 148,004	3 148,004
2	продукту						
	кількість мереж зовнішнього освітлення, на яких плануються капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація			8	8
	кількість світлофорних об'єктів, на яких плануються капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація			4	4
	кількість інших об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження			4,000	4,000
3	ефективності						
	середні витрати на капітальний ремонт 1 мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані			202,855	202,855
	середні витрати на капітальний ремонт 1 світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані			1 094,957	1 094,957
	середні витрати на капітальний ремонт 1 іншого об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані			787,001	787,001
4	якості						
	питома вага кількості відремонтованих інших об'єктів, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані			100,000	100,000
	питома вага кількості відремонтованих мереж зовнішнього освітлення, до кількості мереж, що потребують ремонту	%	розрахункові дані			100	100
	питома вага кількості відремонтованих світлофорних об'єктів, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані			100	100

6	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення ПКД для благоустрою території	тис. грн.	звернення депутатів		88,000	88,000
2	продукту					
	кількість об'єктів, які потребують виготовлення ПКД	од.	звернення депутатів		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення 1-го проекту	грн.	розрахункові дані		88,00	88,00
4	якості					
	питома вага кількості проектів, які плануються виготовити до потреби, згідно звернень депутатів м. р.	%	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради



(підпис)

М.Г.Байло

(ініціали/ініціал, прізвище)

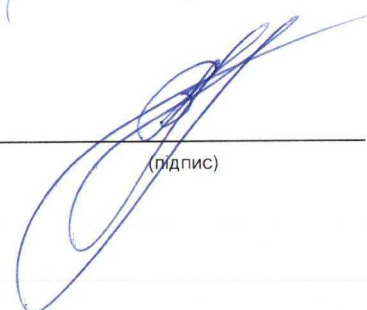
ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



Дата погодження

М.П.



(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

Від 14.09.2020 № 691
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>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>1417461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2310100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 361 644 404 гривень, у тому числі загального фонду - 313 344 808 гривень та спеціального фонду - 48 299 596 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки" (зі змінами та доповненнями), рішення міської ради від 27.06.2018 №32 "Про затвердження Міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018-2020 роки" (зі змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	144 470 826		144 470 826
2	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	168 872 584		168 872 584
3	Будівництво та проектування будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури		1 469 008	1 469 008
4	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури		8 756 391	8 756 391
5	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		38 074 197	38 074 197
6	Послуги з проведення технічної інвентаризації	1 398		1 398
	Усього	313 344 808	48 299 596	361 644 404

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	1 902 602	1 290 006	3 192 608
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	311 442 206	47 009 590	358 451 796
	Усього	313 344 808	48 299 596	361 644 404

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	137 597,115		137 597,115
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	тис. грн.	рішення міської ради	1 901,204		1 901,204
	площа міських доріг, що потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	992,193		992,193
	площа доріг приватного сектору, що потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	1 376,703		1 376,703
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	тис. грн.	рішення міської ради	4 972,507		4 972,507
	площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	тис. кв. м.	акт обстеження	380,194		380,194
2	продукту					
	площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	169,366		169,366
	площа доріг приватного сектору, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	3,489		3,489
	площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	5,986		5,986
3	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	тис. грн.	розрахункові дані	812,425		812,425
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. доріг приватного сектору	тис. грн.	розрахункові дані	544,914		544,914
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. тротуарів	тис. грн.	розрахункові дані	830,689		830,689
4	якості					
	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	91,000		91,000
	динаміка кількості доріг приватного сектору, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	14,000		14,000
	динаміка кількості тротуарів, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000		100,000
2	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	загальна площа міських доріг	тис. кв. м.	акт обстеження	8 464,000		8 464,000

	обсяг видатків на утримання міських доріг	тис. грн.	рішення міської ради	164 000,000		164 000,000
	загальна кількість мостів	од.	акт обстеження	86,000		86,000
	обсяг видатків на утримання мостів	тис. грн.	рішення міської ради	4 872,584		4 872,584
2	продукту					
	площа міських доріг, яку планується утримувати	тис. кв. м	план-графік	8 464,000		8 464,000
	кількість мостів, які планується утримувати	од.	план-графік	42,000		42,000
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 тис. кв.м. доріг	тис. грн.	розрахункові дані	19,376		19,376
	середня вартість утримання 1 мосту	тис. грн.	розрахункові дані	116,014		116,014
4	якості					
	питома вага площі міських доріг, що утримується, до загальної площі доріг	%	розрахункові дані	100,000		100,000
	питома вага кількості мостів, що утримуються, до загальної кількості мостів	%	розрахункові дані	49,000		49,000
3	Будівництво та проектування будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		1 400,000	1 400,000
	обсяг видатків на будівництво засобів примусового зниження швидкості	тис. грн.	рішення міської ради		69,008	69,008
2	продукту					
	кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		4,000	4,000
	кількість засобів примусового зниження швидкості, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		1,000	1,000
3	ефективності					
	середня вартість розробки 1 проекту для будівництва об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		350,000	350,000
	середня вартість будівництва одного засобу примусового зниження швидкості	тис. грн.	розрахункові дані		69,008	69,008
4	якості					
	рівень готовності проектної документації будівництва	%	розрахункові дані		19,000	19,000
	динаміка кількості проектів будівництва об'єктів, в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,000	100,000
	динаміка кількості засобів примусового зниження швидкості, що планується побудувати, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		50,000	50,000
	рівень готовності будівництва об'єктів примусового зниження швидкості	%	розрахункові дані		100,000	100,000
4	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		8 756,391	8 756,391
	обсяг реконструкції об'єктів	тис. кв.м.	акт обстеження		6,706	6,706
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		8,000	8,000
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 094,549	1 094,549
	середні витрати на реконструкцію 1 тис. кв.м. об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 305,755	1 305,755
4	якості					
	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		67,000	67,000
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		16,000	16,000
5	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	площа міських доріг, що потребує проведення капітального ремонту	тис. кв. м	акт обстеження		1 602,000	1 602,000
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту міських доріг	тис. грн.	рішення міської ради		38 074,197	38 074,197
2	продукту					
	кількість міських доріг, які планується відремонтувати	од.	акт обстеження		12,000	12,000
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги	тис. грн.	розрахункові дані		3 172,850	3 172,850
4	якості					
	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок капітального ремонту, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		120,000	120,000
6	Послуги з проведення технічної інвентаризації					
1	затрат					
	обсяг видатків на послуги з проведення технічної інвентаризації об'єктів дорожнього господарства	тис. грн.	рішення міської ради	1,398		1,398
	кількість об'єктів дорожнього господарства, які потребують послуг з технічної інвентаризації	од.	акт обстеження	1,000		1,000
2	продукту					

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

Заступник директора департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

М.Г.Байло

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

(підпис)