

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту інфраструктури та благоустрою

ЗМР від 14.09.2021 № 999
(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 - 98 100 663 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 98 100 663 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 « Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» (зі змінами та доповненнями), рішення міської ради від 18.12.2019 № 16 "Про затвердження Програми розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки", рішення міської ради від 27.06.2018 № 32 "Про затвердження Міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018 – 2025 роки" (зі змінами та доповненнями)

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проектування/реконструкції/будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво об'єктів		35 984 608	35 984 608
2	Проектування об'єктів будівництва		1 319 995	1 319 995
3	Проектування реконструкції об'єктів		6 249 082	6 249 082
4	Реконструкція об'єктів		52 939 435	52 939 435
5	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		1 607 543	1 607 543
	Усього		98 100 663	98 100 663

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		6 478 131	6 478 131
2	Програма розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки		618 716	618 716
3	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		91 003 816	91 003 816
	Усього		98 100 663	98 100 663

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		435,491	435,491
	обсяг видатків на капітальний ремонт світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		882,333	882,333
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		289,719	289,719
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		111,893	111,893
2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість інших об'єктів, що потребують капітального ремонту	ОД.	акт обстеження		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт 1 мережі зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		217,746	217,746
	середні витрати на капітальний ремонт 1 світлофорного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		441,167	441,167
	середні витрати на капітальний ремонт 1 іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		144,860	144,860
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			10 268,941	10 268,941
обсяг видатків на будівництво світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради			5 268,662	5 268,662
обсяг видатків на будівництво інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради			20 447,005	20 447,005
2 продукту						
кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація			20	20
кількість світлофорних об'єктів, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація			4	4
кількість інших об'єктів, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація			2	2
3 ефективності						
середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані			513,447	513,447
середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані			1 317,166	1 317,166
середні витрати на будівництво одного іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані			10 223,503	10 223,503
4 якості						
динаміка обсягу будівництва мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані			80,500	80,500
динаміка обсягу будівництва світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані			415,400	415,400
динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані			3 071,200	3 071,200
3 Проектування реконструкції об'єктів						
1 затрат						
обсяг видатків на проектування реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради			582,457	582,457
обсяг видатків на проектування реконструкції інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради			5 666,625	5 666,625
у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради			434,460	434,460
2 продукту						
кількість проектів реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ОД.	проектно-кошторисна документація			3	3
кількість проектів реконструкції інших об'єктів	ОД.	проектно-кошторисна документація			7	7
3 ефективності						
середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані			194,152	194,152
середні витрати на розробку проекту реконструкції одного іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані			809,518	809,518
4 якості						
рівень готовності проектної документації реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ВІДС.	розрахункові дані			100,000	100,000
рівень готовності проектної документації реконструкції інших об'єктів	ВІДС.	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			1 006,995	1 006,995
обсяг видатків на проектування будівництва інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради			313,000	313,000
у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради			288,000	288,000
2 продукту						
кількість проектів для будівництва мереж зовнішнього освітлення	ОД.	проектно-кошторисна документація			6	6
кількість проектів для будівництва інших об'єктів	ОД.	проектно-кошторисна документація			1	1
3 ефективності						
середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані			167,833	167,833
середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва 1 іншого об'єкта	ТИС.ГРН.	розрахункові дані			313,000	313,000
4 якості						
рівень готовності проектної документації будівництва мереж зовнішнього освітлення	ВІДС.	розрахункові дані			100,000	100,000
рівень готовності проектної документації будівництва інших об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані			100,000	100,000
5 Реконструкція об'єктів						
1 затрат						
обсяг видатків на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради			2 046,235	2 046,235
обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради			6 361,513	6 361,513
обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради			44 531,687	44 531,687
у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради			29,913	29,913

2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується реконструювати	ОД	проектно-кошторисна документація		4	4
	кількість світлофорних об'єктів, які планується реконструювати	ОД	проектно-кошторисна документація		7	7
	кількість інших об'єктів, які планується реконструювати	ОД	проектно-кошторисна документація		5	5
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію однієї мережі зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		511,559	511,559
	середні витрати на реконструкцію одного світлофорного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		908,788	908,788
	середні витрати на реконструкцію одного іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		8 906,337	8 906,337
4	якості					
	динаміка обсягу реконструкції мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		58,200	58,200
	динаміка обсягу реконструкції інших об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		72,740	72,740
	динаміка обсягу реконструкції світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		231,900	231,900

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

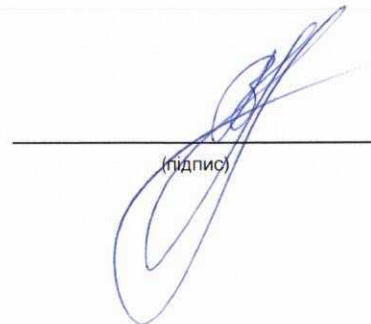

(підпис)

А.М.Боярчуков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

Ю.В.Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

