

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:
Наказ / розпорядчий документ
департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради
від 04.04.2020 № 252
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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)	Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			40467658 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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 - 151 397 829 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 151 397 829 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», 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

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		22 550 332	22 550 332

2	Проектування об'єктів будівництва		893 690	893 690
3	Проектування реконструкції об'єктів		13 725 716	13 725 716
4	Реконструкція об'єктів		101 598 862	101 598 862
5	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		12 629 229	12 629 229
Усього			151 397 829	151 397 829

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		4 477 113	4 477 113
2	Програма розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки		8 704 000	8 704 000
3	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		138 216 716	138 216 716
Усього			151 397 829	151 397 829

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		415,342	415,342
	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		1 923,106	1 923,106
2	затрат					
	обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради		12 460,251	12 460,251
	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		5 769,318	5 769,318
3	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		30	30
	кількість світлофорних об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		4	4
	кількість інших об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		3	3
4	якості					
	динаміка обсягу будівництва мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		222,400	222,400
	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		2 048,705	2 048,705
2	Проектування реконструкції об'єктів					
1	ефективності					
	середні витрати на розробку проекту реконструкції одного іншого об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 613,657	1 613,657
	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані		272,154	272,154
2	продукту					
	кількість проектів реконструкції інших об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		8	8
	кількість проектів реконструкції мереж зовнішнього освітлення	од.	проектно-кошторисна документація		3	3
3	затрат					
	обсяг видатків на проектування реконструкції інших об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		12 909,253	12 909,253
	обсяг видатків на проектування реконструкції мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради		816,463	816,463
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		1 050,584	1 050,584
	середні витрати на реконструкцію одного світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		840,079	840,079
	середні витрати на реконструкцію одного іншого об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		13 283,661	13 283,661
2	затрат					

	обсяг видатків на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради		5 252,919	5 252,919
	обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		3 360,315	3 360,315
	обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		92 985,628	92 985,628
3	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		5	5
	кількість світлофорних об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		4	4
	кількість інших об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		7	7
4	якості					
	динаміка обсягу реконструкції мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		69,800	69,800
	динаміка обсягу реконструкції інших об'єктів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		286,800	286,800
	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		893,690	893,690
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		127,670	127,670
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		1 890,249	1 890,249
	обсяг видатків на капітальний ремонт світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		6 698,98	6 698,98
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		4 040,000	4 040,000
2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		8	8
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		5	5
	кількість інших об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		2,000	2,000
3	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт 1 мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахункові дані		236,281	236,281
	середні витрати на капітальний ремонт 1 світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 339,796	1 339,796
	середні витрати на капітальний ремонт 1 іншого об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		2 020,000	2 020,000
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

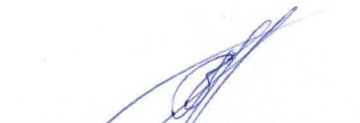
Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради


(підпис)

В.Я. Коноваленко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

Ю.В. Гаршина
(ініціали/ініціал, прізвище)

