

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради від 29.10.2021 № 118р
(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>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>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 223 176 гривень, у тому числі загального фонду - 9 223 176 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері інфраструктури та благоустрою

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради	9 223 176		9 223 176
	Усього	9 223 176		9 223 176

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 підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	10		10
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	263,519		263,519
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0		100,0

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

С. ТИМОШЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту інфраструктури та благоустрою ЗМР

від 29.12.2021р. № 118Р
(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.	1413242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 638 396 гривень, у тому числі загального фонду - 638 396 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 невпізнаних трупів	597 240		597 240
2	Поховання померлих почесних громадян міста	41 156		41 156
	Усього	638 396		638 396

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	638 396		638 396
	Усього	638 396		638 396

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	41,156		41,156
2	продукту					
	кількість поховань, які планується провести	од.	дані статистичного обліку	3		3
3	ефективності					
	середні витрати на поховання 1 особи	тис.грн.	розрахункові дані	13,719		13,719
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 невпізнаних трупів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поховань	тис.грн.	рішення міської ради	597,240		597,240
2	продукту					
	кількість поховань, які планується провести	осіб	дані статистичного обліку	408		408
3	ефективності					
	середні витрати на поховання 1 особи	тис.грн.	розрахункові дані	1,464		1,464
4	якості					
	динаміка кількості поховань у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	133,00		133,00

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

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою

Запорізької міської ради від 29.12.2021р. №198р
(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 - 268 786 796 гривень, у тому числі загального фонду - 267 708 687 гривень та спеціального фонду - 1 078 109 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста
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	210 660 332		210 660 332
4	Підготовка територій для проведення загальноміських заходів	1 000 000		1 000 000
5	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		1 078 109	1 078 109
6	Розробка схеми організації дорожнього руху	322 116		322 116
7	Виконання доручень депутатів міської ради	49 999		49 999
	Усього	267 708 687	1 078 109	268 786 796

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	267 658 688	1 078 109	268 736 797
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	49 999		49 999
	Усього	267 708 687	1 078 109	268 786 796

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	27,545		27,545
2	продукту					
	обсяг водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис.куб.м	розрахункові дані	27,545		27,545
3	ефективності					
	середня вартість 1 куб.м води для водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані	0,022		0,022
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.го	розрахункові дані	536,607		536,607
	обсяг електроенергії, необхідної для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис.кВт.го	розрахункові дані	733,681		733,681
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.го	розрахункові дані	14 990,985		14 990,985
2	продукту					
	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт.го	розрахункові дані	536,607		536,607
	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис.кВт.го	розрахункові дані	733,681		733,681
	обсяг електроенергії, який планується спожити для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.го	розрахункові дані	14 990,985		14 990,985
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	15 790,085	15 790,085
	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради	43 197,381	43 197,381
	обсяг видатків на утримання парків ,скверів та поточний ремонт їх елементів	тис.грн.	рішення міської ради	43 832,602	43 832,602
	обсяг видатків на утримання міських пляжів та поточний ремонт їх елементів	тис.грн.	рішення міської ради	5 744,542	5 744,542
	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	6 564,473	6 564,473
	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	тис.грн.	рішення міської ради	65 350,499	65 350,499
	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	4 389,807	4 389,807
	обсяг видатків на утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх елементів	тис.грн.	рішення міської ради	9 572,895	9 572,895
	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	2 043,081	2 043,081
	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради	5 856,377	5 856,377
	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	9,900	9,900
	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	5,42	5,42
	загальна кількість туалетів	од.	акт обстеження	118	118
	загальна кількість експертних трупів, які необхідно перевезти	од.	акт обстеження	5 397	5 397
	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	9,900	9,900
	площа міських кладовищ, яку планується утримувати	га.	кошторис	295,150	295,150
	площа зелених насаджень, які планується доглянути	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	5 397	5 397
	кількість туалетів, які планується утримувати	од.	акт обстеження	118	118
	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	11,159	11,159
	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	311,887	311,887
	середня вартість утримання 1 га міських пляжів	тис.грн.	розрахункові дані	580,257	580,257
	середня вартість утримання 1 світлоточки	тис.грн.	розрахункові дані	1,877	1,877
	вартість догляду за 1 га зелених насаджень	тис.грн.	розрахункові дані	92,630	92,630
	середня вартість утримання 1 туалету	тис.грн.	розрахункові дані	55,631	55,631
	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	32,434	32,434
	вартість перевезення 1 експертного трупа	тис.грн.	розрахункові дані	0,813	0,813

	вартість нанесення 1 кв.м дорожньої розмітки	тис.грн.	розрахункові дані	0,289	0,289
	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	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	322,116	322,116
	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	80,529	80,529
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	55,272	55,272
	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	65	65
	обсяг видатків на посадку дерев та чагарників	тис.грн.	рішення міської ради	916,088	916,088
	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	65	65
	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		0,850	0,850
	середні витрати на посадку 1 дерева (чагарника)	тис.грн.	розрахункові дані		2,531	2,531
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

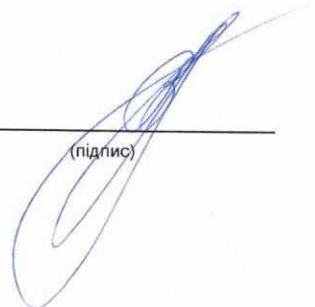

(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(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 28.12.2021р. № 118р

(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 - 21 009 369 гривень, у тому числі загального фонду - 4 891 873 гривень та спеціального фонду - 16 117 496 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	2 449 522	16 117 496	18 567 018
5	Формування страхового фонду документації	6 032		6 032
	Усього	4 891 873	16 117 496	21 009 369

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	4 891 873	16 117 496	21 009 369
	Усього	4 891 873	16 117 496	21 009 369

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
	середньомісна 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 електроустановок 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	438,025		438,025
	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

	обсяг видатків на послуги з перевезення та підключення дерев'яних будиночків	тис.грн.	кошторис	25,000		25,000
	кількість дерев'яних будиночків	од.	розрахунок до кошторису	8		8
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
	кількість дерев'яних будиночків, які планується перевезти та підключити	од.	розрахунок до кошторису	8		8
3	ефективності					
	середня вартість монтажу/демонтажу однієї ялинки	тис.грн.	розрахункові дані	438,025		438,025
	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
	середня вартість перевезення та підключення 1 дерев'яного будиночка	тис. грн.;	розрахункові дані	3,125		3,125
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	14 718,539	14 778,479
	обсяг видатків на проведення комплексу заходів для забезпечення роботи об'єктів електроенергетики	тис.грн.	рішення міської ради	2 175,010	1 398,957	3 573,967
	обсяг видатків на отримання висновку з оцінки впливу на довкілля	тис.грн.	рішення міської ради	214,572		214,572
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
3	ефективності					
	середні витрати на впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергетики	тис.грн.	розрахункові дані	59,940	14 718,539	14 778,479
	середня вартість ремонту однієї трансформаторної підстанції	тис.грн.	розрахункові дані	155,358	99,925	255,283
	середня вартість отримання одного висновку про оцінку впливу на довкілля	тис.грн.	розрахункові дані	214,572		214,572
4	якості					
	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують роботу об'єктів електроенергетики	відс.	розрахунково		100,00	100,00
	відсоток кількості висновків про оцінку впливу на довкілля, які планується отримати, до потреби	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

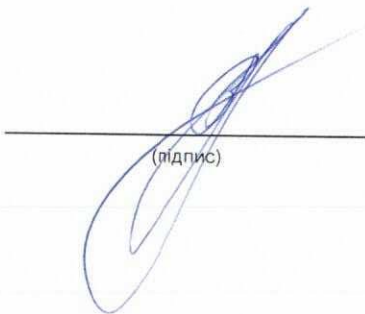

(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

Ю. ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту інфраструктури та благоустрою

ЗМР від 29.12.2019 р. № 1189
(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 - 60 433 403 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 60 433 403 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		18 211 554	18 211 554
2	Проектування об'єктів будівництва		825 508	825 508
3	Проектування реконструкції об'єктів		5 915 228	5 915 228
4	Реконструкція об'єктів		27 850 347	27 850 347
5	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		7 630 766	7 630 766
	Усього		60 433 403	60 433 403

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		7 758 020	7 758 020
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		52 056 667	52 056 667
	Усього		60 433 403	60 433 403

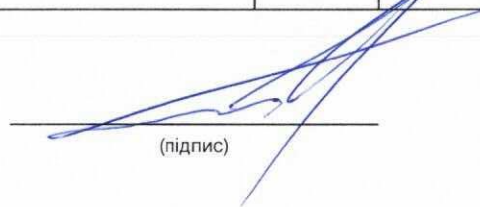
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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		1 143,686	1 143,686
	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		571,843	571,843
	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		100,00	100,00
	питома вага кількості відремонтованих мереж зовнішнього освітлення, до кількості мереж, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
	питома вага кількості відремонтованих світлофорних об'єктів, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
2	Будівництво об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення міської ради		14 050,546	14 050,546

	обсяг видатків на будівництво світлофорних об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		3 287,790	3 287,790
	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		24	24
	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		585,439	585,439
	середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		821,948	821,948
	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		110,21	110,21
	динаміка обсягу будівництва світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		259,22	259,22
	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		5 307,917	5 307,917
	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		148,243	148,243
2	продукту					
	кількість проектів реконструкції мереж зовнішнього освітлення	од.	проектно-кошторисна документація		3	3
	кількість проектів реконструкції інших об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		6	6
	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		884,653	884,653
	середні витрати на розробку проекту реконструкції одного світлофорного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		148,243	148,243
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'єктів	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		123,095	123,095
	обсяг видатків на проектування будівництва інших об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		437,100	437,100
	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		265,313	265,313
2	продукту					
	кількість проектів для будівництва мереж зовнішнього освітлення	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість проектів для будівництва інших об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		3	3
	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		61,548	61,548
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва 1 іншого об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		145,700	145,700
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва 1 світлофорного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		132,657	132,657
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		1 923,271	1 923,271
	обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		3 341,087	3 341,087
	обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		22 585,989	22 585,989
	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		3	3
	кількість світлофорних об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		5	5
	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		641,090	641,090
	середні витрати на реконструкцію одного світлофорного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		668,217	668,217
	середні витрати на реконструкцію одного іншого об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		5 646,497	5 646,497
4	якості					
	динаміка обсягу реконструкції мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		54,73	54,73
	динаміка обсягу реконструкції інших об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		36,90	36,90
	динаміка обсягу реконструкції світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		121,78	121,78

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

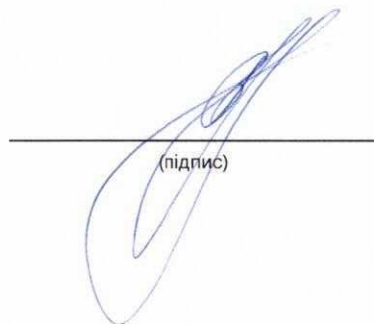

(підпис)

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.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою

Запорізької міської ради від 29.12.2021 р. № 1189
(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 - 424 864 768 гривень, у тому числі загального фонду - 292 053 858 гривень та спеціального фонду - 132 810 910 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		21 919 788	21 919 788
2	Будівництво та проектування будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури		1 097 435	1 097 435
3	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури		108 833 687	108 833 687
4	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	165 067 063		165 067 063
5	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	126 936 895		126 936 895
6	Забезпечення функціонування системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху		960 000	960 000
7	Геологічні дослідження об'єктів дорожньої інфраструктури	49 900		49 900
	Усього	292 053 858	132 810 910	424 864 768

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	291 333 438	131 897 454	423 230 892
2	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2025 роки	720 420	913 456	1 633 876
	Усього	292 053 858	132 810 910	424 864 768

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	124 441,576		124 441,576
	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	172,265		172,265
	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	722,385		722,385
	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	102,00		102,00

	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	3 067,063		3 067,063
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	65,257		65,257
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 будівництва об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		548,865	548,865
	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		274,432	274,432
	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		100,000	100,000
	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		108 833,687	108 833,687
	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		12 092,63	12 092,63
	середні витрати на реконструкцію 1 тис. кв. м. об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		1 600,78	1 600,78
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		25,00	25,00
5	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту міських доріг	тис. грн.	рішення міської ради		21 919,788	21 919,788
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	тис. грн.	рішення міської ради		2 910,205	2 910,205

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 29.12.2021 № 118р
(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. | 1418340
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 8340
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0540
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 08562000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 602 700 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 602 700 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147"Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, рішення міської ради від 28.12.2020 №37 "Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2021-2023 роки»"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття
2	Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		10 000	10 000
2	Заходи з озеленення міста		3 592 700	3 592 700
	Усього		3 602 700	3 602 700

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2021-2023 роки (зі змінами)		3 602 700	3 602 700
	Усього		3 602 700	3 602 700

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	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оновлення стендів	тис.грн.	рішення міської ради		10,000	10,000
	кількість стендів, необхідних для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1	1
2	продукту					
	кількість стендів, які плануються оновити для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1	1
3	ефективності					
	середній обсяг видатків на оновлення одного стенду для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис.грн.	розрахункові дані		10,000	10,000
4	якості					
	відсоток запланованих заходів (оновлення стендів) щодо інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища, до необхідних	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
2	Заходи з озеленення міста					
1	затрат					
	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	тис.грн.	рішення міської ради		3 592,700	3 592,700
	кількість зелених насаджень, що необхідно висадити	од.	рішення міської ради		2 059	2 059
	площа газону, що необхідно засіяти	кв. м.	рішення міської ради		18 616,800	18 616,800
2	продукту					
	кількість зелених насаджень, що плануються висадити	од.	рішення міської ради		2 059	2 059
	площа газону, яку плануються засіяти	кв. м.	рішення міської ради		18 616,800	18 616,800
3	ефективності					
	середні витрати на висадження одного зеленого насадження	тис.грн.	розрахункові дані		0,592	0,592
	середні витрати на посів 1 кв.м. газону	тис.грн.	розрахункові дані		0,127	0,127
4	якості					

	питома вага висажених зелених насаджень, до кількості що потребують висадження	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00
	питома вага площі газону, що планується засіяти, до площі газону, що потребує засіванню	відс.	розрахункові дані		100,00	100,00

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю. ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

