

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)*вiд 16.09.2020 н НЗР*ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>38461952</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>38461952</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216013</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6013</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>231010000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 174 999 гривень, у тому числі загального фонду - 8 441 257 гривень та спеціального фонду - 5 733 742 гривень				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України

Житловий кодекс Української РСР, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 20.12.2017 № 4 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 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 житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств	3 092 928	5 733 742	8 826 670
2	проведення ремонту системи водопостачання	4 910 329		4 910 329
3	розроблення та затвердження норм питного (холодного та гарячого) водопостачання міста Запоріжжя	438 000		438 000
	Усього	8 441 257	5 733 742	14 174 999

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 та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	8 441 257	5 733 742	14 174 999
	Усього	8 441 257	5 733 742	14 174 999

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	оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств					
1	затрат					
	обсяг видатків на сплату лізингових платежів	тис. грн.	рішення міської ради	3 092,928	5 733,742	8 826,670
2	продукту					
	кількість автомобільної та спеціальної техніки, яку планується придбати у фінансовий лізинг	од.	кошторис		19,0	19,0
	кількість укладених договорів фінансового лізингу	од.	кошторис		3,0	3,0
3	ефективності					
	середні витрати за договором фінансового лізингу у рахунку на 1 одиницю техніки	тис. грн.	розрахункові дані	162,786	301,776	464,562
4	якості					
	відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу	%	розрахункові дані		55,1	55,1
	термін погашення лізингових платежів	міс.	розрахункові дані		36,0	36,0
2	проведення ремонту системи водопостачання					
1	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення функціонування водопровідних мереж	тис. грн.	рішення міської ради	4 910,329		4 910,329
	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	дані управлінського обліку	1		1
2	продукту					
	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення міської ради	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на підтримку одного підприємства	тис. грн.	розрахункові дані	4 910,329		4 910,329
4	якості					
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100,000		100,000
3	розроблення та затвердження норм питного (холодного та гарячого) водопостачання міста Запоріжжя					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення заходів із забезпечення розвитку систем водопостачання міста	тис. грн.	рішення міської ради	438,000		438,000

2	продукту					
	кількість заходів з розвитку систем водопостачання міста	од.	кошторис		1,0	1,0
3	ефективності					
	середня вартість одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані		438,000	438,000
4	якості					
	динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради



(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради





(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

38461952

1 Паспорт бюджетної програми 000004682 від 26.08.2020 12:00:05

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>38461952</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>38461952</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1216017</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6017</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</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 - 5 265 979 гривень, у тому числі загального фонду - 5 005 979 гривень та спеціального фонду - 260 000 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 23.09.2003 №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 20.12.2017 № 4 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 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 надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ефективної експлуатації об'єктів житлово-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	Виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок	186 438		186 438
2	Виготовлення технічної документації	117 485		117 485
3	Виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	135 000	70 000	205 000
4	Забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання	1 299 365		1 299 365
5	Виконання доручень депутатів міської ради	1 757 439	10 000	1 767 439
6	Придбання та встановлення побутової техніки		180 000	180 000
7	Утримання внутрішньо-квартирних територій	1 510 252		1 510 252
	Усього	5 005 979	260 000	5 265 979

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 та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	3 248 540	250 000	3 498 540
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	1 757 439	10 000	1 767 439
	Усього	5 005 979	260 000	5 265 979

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	Виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок					
1	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста	тис. грн.	рішення міської ради	186,438		186,438
	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які потребують виготовлення та встановлення	од.	акт обстеження	3 380		3 380
2	продукту					
	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які планується виготовити та встановити	од.	кошторис	154		154
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення 1 інформаційного знаку, таблички з позначенням будинків та вулиць міста	тис. грн.	розрахункові дані	1,211		1,211
4	якості					
	питома вага кількості інформаційних знаків, табличок, які планується виготовити та встановити, до кількості знаків, які потребують виготовлення та встановлення	%	розрахункові дані	4,6		4,6
2	Виготовлення технічної документації					
1	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення технічної документації на житлові будинки для подальшої передачі в ОСББ	тис. грн.	рішення міської ради	117,485		117,485
	кількість житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації для подальшої передачі в ОСББ	од.	дані статистичного обліку	80		80
2	продукту					
	кількість житлових будинків, на які планується виготовити технічну документацію для подальшої передачі в ОСББ	од.	кошторис	80		80
3	ефективності					
	середні витрати на виготовлення 1 технічної документації для подальшої передачі в ОСББ на 1 житловий будинок	тис. грн.	розрахункові дані	1,469		1,469
4	якості					

	питома вага кількості житлових будинків, на які планується виготовити технічну документацію для подальшої передачі в ОСББ, до кількості житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації	%	розрахункові дані	100		100
3	Виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради					
1	затрат					
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради	135,000	70,000	205,000
	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які потребують виконання	од.	акт обстеження	6	1	7
2	продукту					
	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати	од.	проектно-кошторисна документація	6	1	7
3	ефективності					
	середня вартість виконання одного доручення депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані	22,500	70,000	29,286
4	якості					
	питома вага кількості доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати, до кількості доручень, що потребують виконання	%	розрахункові дані	100	100	100
4	Забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання на баштах житлових будинків	тис. грн.	рішення міської ради	1 299,365		1 299,365
	кількість башт, на яких розміщено архітектурно-декоративне обладнання	од.	дані управлінського обліку	7		7
2	продукту					
	кількість башт, на яких планується забезпечити функціонування архітектурно-декоративного обладнання	од.	кошторис	7		7
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення функціонування архітектурно-декоративного обладнання на 1 башті	тис. грн.	розрахункові дані	185,624		185,624
4	якості					
	питома вага кількості башт, які планується забезпечити архітектурно-декоративним освітленням до загальної кількості башт, на яких розміщено архітектурно-декоративне обладнання	%	розрахункові дані	100		100
5	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків на кронування та омолодження дерев на прибудинковій території	тис. грн.;	звернення депутатів	62,400	10,000	72,400
	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів	309,479		309,479
	обсяг видатків на закупівлю предметів, обладнання та інвентарю (поштових скринь) для благоустрою житлових будинків, що потребують придбання	тис. грн.	звернення депутатів	1 385,560		1 385,560
	кількість дерев, які потребують кронування та омолодження	од.	акт обстеження	42	11	53
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	97		97
	кількість предметів, обладнання та інвентарю (поштових скринь) для благоустрою житлових будинків, що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	8 866		8 866
2	продукту					
	кількість дерев, які необхідно кронувати та омолодити	од.	акт обстеження	42	11	53
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження	97		97
	кількість предметів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що планується закупити та встановити	од.	акт обстеження	8 866		8 866
3	ефективності					
	середні витрати на кронування та омолодження 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	1,486	0,909	1,366
	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	3,191		3,191
	середні витрати на закупівлю та встановлення предметів, обладнання та інвентарю (поштових скринь) для благоустрою житлових будинків	тис. грн.	розрахункові дані	0,156		0,156
4	якості					

	питома вага кількості дерев, які кронували та омолодили до кількості дерев, що потребують кронування та омолодження за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100	100
	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	%	розрахункові дані		100		100
	питома вага кількості предметів, обладнання та інвентарю (поштових скринь) для благоустрою житлових будинків, що потребує закупівлі та встановлення до кількості предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь) для благоустрою житлових будинків, що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100		100
6 Придбання та встановлення побутової техніки							
1 затрат							
	обсяг видатків для придбання та встановлення побутової техніки	тис. грн.	рішення міської ради			180,000	180,000
	кількість побутової техніки, яку необхідно придбати	од.	акт обстеження			18,0	18,0
2 продукту							
	кількість побутової техніки, яку планується придбати	од.	розрахункові дані			18,0	18,0
3 ефективності							
	середні витрати на придбання та встановлення однієї побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані			10,000	10,000
4 якості							
	питома вага побутової техніки, яку необхідно придбати, до запланованої	%	розрахункові дані			100,0	100,0
7 Утримання внутрішньо-квартальних територій							
1 затрат							
	обсяг видатків на прибирання снігу та посипання території протиожеледними засобами	тис. грн.	рішення міської ради		1 510,252		1 510,252
	площа внутрішньоквартальної території, яка потребує прибирання снігу та посипання протиожеледними засобами	тис. кв. м	акт обстеження		4 182,289		4 182,289
2 продукту							
	площа внутрішньоквартальної території, яку планується прибрати від снігу та посипати протиожеледними засобами	тис. кв. м	кошторис		4 182,289		4 182,289
3 ефективності							
	середні витрати на прибирання снігу та посипання 1 тис.кв.м. внутрішньоквартальної території протиожеледними засобами	тис. грн.	розрахункові дані		0,361		0,361
4 якості							
	питома вага площі внутрішньоквартальної території, яку планується прибрати від снігу та посипати протиожеледними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та посипання протиожеледними засобами	%	розрахункові дані		100		100

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(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.

38461952

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту з управління житлово-комунальним
 господарством Запорізької міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

впр 16.09.2020 л ННР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | |
|----|---|--|------------------------------------|
| 1. | 1200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>38461952</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>38461952</u>
(код за ЄДРПОУ) |

- | | | | | | |
|----|---|--|--|--|------------------------------------|
| 3. | 1216020
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6020
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</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 - 645 418 324 гривень, у тому числі загального фонду - 645 418 324 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 20.12.2017 № 4 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)", рішення міської ради від 20.12.2017 №42 "Про затвердження Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м. 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 житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств міста, що надають житлово-комунальні послуги
2	Забезпечення функціонування муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80»

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"	8 078 716		8 078 716
2	Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	25 579 128		25 579 128
3	Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду	80 606 130		80 606 130
4	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств	531 154 350		531 154 350
	Усього	645 418 324		645 418 324

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 та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	531 154 350		531 154 350
2	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	114 263 974		114 263 974
	Усього	645 418 324		645 418 324

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 безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"					
1	затрат					
	обсяг видатків для забезпечення безперебійного функціонування "Контакт-центру 15-80"	тис. грн.	рішення міської ради	8 078,716		8 078,716
	кількість звернень, які очікуються зареєструвати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	од.	розрахункові дані	161 315		161 315
2	продукту					
	кількість звернень, які планується опрацювати в інформаційній системі "Контакт-центру 15-80"	од.	розрахункові дані	161 315		161 315
3	ефективності					
	середні витрати на опрацювання одного звернення	тис. грн.	розрахункові дані	0,050		0,050
4	якості					
	відсоток звернень, які очікуються зареєструвати, до звернень, які буде опрацьовано	%	розрахункові дані	100		100
2	Забезпечення здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку					
1	затрат					
	обсяг видатків на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	тис. грн.	рішення міської ради	25 579,128		25 579,128
	кількість підприємств, які забезпечують здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	рішення міської ради	1		1
2	продукту					
	кількість ліфтів, на яких планується здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку	од.	акт обстеження	3789		3789
3	ефективності					
	середні витрати на здійснення технічного обслуговування систем диспетчерського зв'язку 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані	6,751		6,751
4	якості					
	відсоток забезпечення технічним обслуговуванням систем диспетчерського зв'язку	%	розрахункові дані	100		100
3	Забезпечення усунення аварійних ситуацій на об'єктах житлового та нежитлового фонду					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення усунення аварійних ситуацій	тис. грн.	рішення міської ради	80 606,130		80 606,130
	кількість підприємств, які забезпечують усунення аварійних ситуацій	од.	рішення міської ради	1		1

2	продукту					
	кількість аварійних ситуацій, які планується усунути	од.	дані статистичного обліку	60115		60115
3	ефективності					
	середні витрати на усунення однієї аварійної ситуації	тис. грн.	розрахункові дані	1,341		1,341
4	якості					
	Відсоток усунення аварійних ситуацій	%	розрахункові дані	100		100
4	Поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств					
1	затрат					
	обсяг видатків на поповнення обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств міста	тис. грн.	рішення міської ради	531 154,350		531 154,350
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	дані бухгалтерського обліку	4		4
2	продукту					
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання підтримки	од.	рішення міської ради	4		4
3	ефективності					
	середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахункові дані	132 788,588		132 788,588
4	якості					
	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



38461952

1 Паспорт бюджетної програми 000004684 від 08.09.2020 17:19:01

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 з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в.п. 16.09.2020 ч. 1189

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		38461952 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)		38461952 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1216085 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6085 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 500 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий Кодекс Української РСР, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», та окремі положення постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 № 343 «Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» та від 10.10.2018 № 819 «Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом», рішення міської ради від 26.08.2020 № 41 "Про затвердження Програми будівництва (придбання) доступного житла в м. Запоріжжя на 2020-2025 роки"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Поліпшення житлових умов громадян України

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для реалізації конституційного права кожного громадянина України на житло, підвищення рівня забезпечення громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, житлом шляхом здешевлення вартості іпотечних кредитів, отриманими позичальниками в банках, на будівництво (придбання) житла

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня забезпеченості громадян житлом

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Часткова компенсація процентів за кредитами, отриманими позичальниками в банках, на будівництво (придбання житла)	500 000		500 000
	Усього	500 000		500 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма будівництва (придбання) доступного житла в м. Запоріжжя на 2020-2025 роки	500 000		500 000
	Усього	500 000		500 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Часткова компенсація процентів за кредитами, отриманими позичальниками в банках, на будівництво (придбання житла)					
1	затрат					
	обсяг видатків для часткової компенсації процентів за кредитними договорами	тис. грн.	рішення міської ради	500,000		500,000
	кількість укладених кредитних договорів, за якими необхідно здійснювати компенсацію процентів	од.	розрахункові дані	35,0		35,0
2	продукту					
	кількість укладених кредитних договорів, за якими планується здійснювати компенсацію процентів	од.	розрахункові дані	35,0		35,0
3	ефективності					
	середні витрати на компенсацію процентів за одним кредитним договором	тис. грн.	розрахункові дані	14,286		14,286
4	якості					
	динаміка кількості договорів, за якими проведено компенсацію процентів, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,0		100,0

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



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 з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

в.п. 16.09.2020 № 11/р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38461952 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)	38461952 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	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 - 7 510 107 гривень, у тому числі загального фонду - 7 510 107 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про енергозбереження», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», рішення міської ради від 20.12.2017 №41 "Про затвердження "Програми відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих проектів в житлово-комунальному господарстві на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями)", рішення міської ради від 20.12.2017 №4 "Про затвердження "Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)".

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

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

7. Мета бюджетної програми

Стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів у житлових будинках та проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Впровадження енергоефективних заходів в житловому фонді міста
2	Проведення інших заходів у сфері житлово-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	Відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів	7 500 000		7 500 000
2	Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	10 107		10 107
	Усього	7 510 107		7 510 107

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 відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам на реалізацію енергозберігаючих проєктів в житлово-комунальному господарстві на 2018-2020 роки	7 500 000		7 500 000
2	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	10 107		10 107
	Усього	7 510 107		7 510 107

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	Відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на впровадження енергоефективних заходів					
1	затрат					
	обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок	тис. грн.	рішення міської ради	7 500,000		7 500,000
	кількість ОСББ та ЖБК, які потребують відшкодування відсотків	од.	дані управлінського обліку	316,0		316,0
2	продукту					
	кількість ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодування відсотків	од.	розрахункові дані	310,0		310,0
3	ефективності					
	середня сума відшкодування відсоткових ставок для одного ОСББ/ЖБК	тис. грн.	розрахункові дані	24,194		24,194
4	якості					
	відсоток кількості ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати відсотки до кількості ОСББ та ЖБК, які його потребують	%	розрахункові дані	98		98
2	Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації					
1	затрат					
	обсяг видатків, необхідних для отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	тис. грн.	рішення міської ради	10,107		10,107
	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які необхідно отримати	од.	кошторис	1		1
2	продукту					
	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які планується отримати	од.	кошторис	1		1
3	ефективності					
	середня вартість отримання 1 сертифікату про готовність об'єкту до експлуатації	тис. грн.	розрахункові дані	10,107		10,107
4	якості					
	питома вага кількості сертифікатів, що необхідно отримати до кількості, яку планується отримати	%	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

384619

Асфорт бюджетної програми 000004683 від 08.09.2020 17:13:49



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38461952</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38461952</u> (код за ЄДРПОУ)

3.	<u>1217310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7310</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</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 - 241 180 912 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 241 180 912 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 20.12.2017 № 4 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями)", рішення міської ради від 20.12.2017 №42 "Про затвердження Програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м. 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
2	Забезпечення схоронності житлового фонду, збільшення строку його служби, підвищення рівня благоустрою жилих будинків
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**

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання

1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	Забезпечення функціонування теплових мереж
3	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтового господарства
4	Забезпечення проектування/реконструкції/будівництва об'єктів житлово-комунального господарства
5	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	Забезпечення будівництва об'єктів			
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		6 667 086	6 667 086
3	Виконання доручень депутатів міської ради		19 888 165	19 888 165
4	Капітальний ремонт контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів		16 643 224	16 643 224
5	Комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду		3 388 256	3 388 256
6	Малий капітальний ремонт ліфтів			
7	Модернізація, заміна, капітальний ремонт ліфтів		10 360 059	10 360 059
8	Проведення капітального ремонту систем тепlopостачання		39 639 941	39 639 941
9	Проведення ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень		656 100	656 100
10	Проектування реконструкції об'єктів		383 748	383 748
11	Реконструкція контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів		1 973 839	1 973 839
12	Співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних будинків житлового фонду		816 606	816 606
	Усього		44 017 782	44 017 782
			241 180 912	241 180 912

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 та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки			
2	Програма муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центру 15-80» м. Запоріжжя на 2018-2020 роки		219 575 427	219 575 427
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році		4 962 261	4 962 261
	Усього		16 643 224	16 643 224
			241 180 912	241 180 912

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 будівництва об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво диспетчерської системи зв'язку	тис. грн.	рішення міської ради			
	кількість ліфтів, в яких необхідно встановити систему диспетчерського зв'язку	од.	акт обстеження		4 962,261	4 962,261
	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		251	251
	кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од.	акт обстеження		1 704,825	1 704,825
2	продукту				2	2
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація			
	кількість ліфтів, в яких планується встановити систему диспетчерського зв'язку	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
3	ефективності				251	251
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані			
	середні витрати на будівництво однієї диспетчерської системи зв'язку	тис. грн.	розрахункові дані		852,413	852,413
4	якості				19,770	19,770
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані			
					92	92

2 Забезпечення реконструкції об'єктів					
1 затрат					
обсяг видатків на реконструкцію об'єктів водопостачання протяжність водопровідних мереж, для реконструкції в поточному році	тис. грн.	рішення міської ради		13 060,249	13 060,249
обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	п. м.	проектно-кошторисна документація		1 182,2	1 182,2
обсяг реконструкції, який планується виконати в поточному році	тис. грн.	рішення міської ради		6 827,916	6 827,916
2 продукту					
кількість об'єктів водопостачання, які планується реконструювати	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація		6,588	6,588
кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
3 ефективності					
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта водопостачання	од.	проектно-кошторисна документація		8	8
середні витрати на реконструкцію одного п. м. об'єктів водопостачання	тис. грн.	розрахункові дані		6 530,125	6 530,125
середні витрати на реконструкцію одного кв. м. об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		11,047	11,047
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		1,036	1,036
4 якості					
рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		853,490	853,490
3 Виконання доручень депутатів міської ради					
1 затрат					
обсяг видатків на улаштування майданчиків для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів	тис. грн.	звернення депутатів		32,000	32,000
кількість майданчиків для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів, які потребують улаштування	од.	звернення депутатів		1	1
обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту	тис. грн.	звернення депутатів		16 611,224	16 611,224
кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту	будинок	акт обстеження		427	427
2 продукту					
кількість житлових будинків, які потребують капітального ремонту	будинок	акт обстеження		427	427
кількість майданчиків для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів, які планується улаштувати	од.	акт обстеження		1	1
3 ефективності					
середня вартість капітального ремонту 1-го житлового будинку	тис. грн.	розрахункові дані		38,902	38,902
середня вартість улаштування одного майданчику для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів	тис. грн.	розрахункові дані		32,000	32,000
4 якості					
питома вага кількості житлових будинків, що потребують капітального ремонту до кількості житлових будинків, що планується відремонтувати за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100
питома вага кількості майданчиків для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів, як улаштовано до потреби, за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані		100	100
4 Капітальний ремонт контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт контейнерних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради		3 388,256	3 388,256
кількість контейнерних майданчиків, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		194	194
2 продукту					
кількість контейнерних майданчиків, які планується капітально відремонтувати	од.	рішення міської ради		194	194
3 ефективності					
середня вартість капітального ремонту одного контейнерного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані		17,465	17,465
4 якості					
питома вага кількості контейнерних майданчиків, які відремонтовано до потреби	%	розрахункові дані		100	100
5 Комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду					
1 затрат					
кількість будинків, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		954	954
обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	рішення міської ради		28 985,529	28 985,529
кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту	од.	акт обстеження		430	430

	обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків	тис. грн.	рішення міської ради		16 402,360	16 402,360
	кількість житлових будинків, яка потребує проведення капітального ремонту покрівель	од.	акт обстеження		272	272
	обсяг видатків на заміну інженерних мереж водо-теплопостачання	тис. грн.	рішення міської ради		30 655,251	30 655,251
	кількість житлових будинків, які потребують заміни інженерних мереж водо-теплопостачання	од.	акт обстеження		160	160
	обсяг видатків на капітальний ремонт житлових будинків після деформації	тис. грн.	рішення міської ради		2 613,398	2 613,398
	кількість житлових будинків, які потребують проведення капітального ремонту після деформації	од.	акт обстеження		31	31
	обсяг видатків на капітальний ремонт гуртожитків	тис. грн.	рішення міської ради		10 624,279	10 624,279
	кількість гуртожитків, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		43	43
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ	тис. грн.	рішення міської ради		3 500,000	3 500,000
	кількість будинків житлового фонду ОСББ, яка потребує проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		41	41
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради		3 965,289	3 965,289
	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які потребують виконання	од.	акт обстеження		105	105
2	продукту					
	кількість будинків, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		189	189
	кількість житлових будинків, в яких планується проведення вибіркового капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		75	75
	площа покрівель житлових будинків, на якій планується проведення капітального ремонту	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація		36,976	36,976
	кількість житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту покрівель	од.	проектно-кошторисна документація		38	38
	протяжність інженерних мереж водо-, теплопостачання, які планується замінити	тис. п. м.	проектно-кошторисна документація		48,949	48,949
	кількість житлових будинків, в яких планується замінити інженерні мережі водо-, теплопостачання	од.	проектно-кошторисна документація		53	53
	кількість житлових будинків, в яких планується проведення капітального ремонту після деформації	од.	проектно-кошторисна документація		12	12
	кількість гуртожитків, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		11	11
	кількість будинків ОСББ, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		41	41
	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати	од.	проектно-кошторисна документація		105	105
3	ефективності					
	середня вартість проведення вибіркового капітального ремонту 1 житлового будинку	тис. грн.	розрахункові дані		386,474	386,474
	середня вартість проведення капітального ремонту 1 кв.м покрівлі жилого будинку	тис. грн.	розрахункові дані		0,444	0,444
	середня вартість заміни 1 п.м інженерних мереж водо-, теплопостачання	тис. грн.	розрахункові дані		0,626	0,626
	середня вартість виконання капітального ремонту 1-го житлового будинку після деформації	тис. грн.	розрахункові дані		217,783	217,783
	середня вартість проведення капітального ремонту 1 гуртожитку	тис. грн.	розрахункові дані		965,844	965,844
	середня вартість проведення капітального ремонту 1 будинку житлового фонду ОСББ	тис. грн.	розрахункові дані		85,366	85,366
	середня вартість виконання одного доручення депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані		37,765	37,765
4	якості					
	співвідношення кількості будинків, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до кількості будинків, що його потребують	%	розрахункові дані		19,8	19,8
	питома вага кількості доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати, до кількості доручень, що потребують виконання	%	розрахункові дані		100,0	100,0
6	Малий капітальний ремонт ліфтів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення малого капітального ремонту ліфтового господарства	тис. грн.	рішення міської ради		10 360,059	10 360,059

	кількість ліфтів, які потребують проведення малого капітального ремонту	од.	акт обстеження		88,0	88,0
2	продукту					
	кількість ліфтів, в яких заплановано провести малий капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		88,0	88,0
3	ефективності					
	середня вартість проведення малого капітального ремонту 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані		117,728	117,728
4	якості					
	питома вага кількості ліфтів, які планується охопити малим капітальним ремонтом до кількості ліфтів, що потребують малого капітального ремонту	%	розрахункові дані		100,0	100,0
7	Модернізація, заміна, капітальний ремонт ліфтів					
1	затрат					
	обсяг видатків на модернізацію, заміну, капітальний ремонт та експертизу ліфтового господарства	тис. грн.	рішення міської ради		39 639,941	39 639,941
	кількість ліфтів, які потребують модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи	од.	акт обстеження		1 063	1 063
2	продукту					
	кількість ліфтів, які планується модернізувати, замінити, провести капітальний ремонт та експертизу	од.	проектно-кошторисна документація		107	107
3	ефективності					
	середня вартість модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані		370,467	370,467
4	якості					
	питома вага кількості ліфтів, які планується модернізувати, замінити, провести капітальний ремонт та експертизу до кількості ліфтів, що потребують модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи	%	розрахункові дані		10	10
8	Проведення капітального ремонту систем тепlopостачання					
1	затрат					
	обсяг видатків для проведення капітального ремонту системи водopостачання	тис. грн.	рішення міської ради		656,100	656,100
	кількість об'єктів водopостачання, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		24	24
2	продукту					
	кількість об'єктів водopостачання, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		24	24
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту водopостачання	тис. грн.	розрахункові дані		27,338	27,338
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів водopостачання, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, які його потребують	%	розрахункові дані		100	100
9	Проведення ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлових приміщень	тис. грн.	рішення міської ради		383,748	383,748
	кількість нежитлових приміщень, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		1	1
2	продукту					
	кількість нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 нежитлового приміщення	тис. грн.	розрахункові дані		383,748	383,748
4	якості					
	питома вага кількості нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту, до кількості нежитлових приміщень, які потребують капітального ремонту	%	розрахункові дані		100	100
10	Проектування реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		1 973,839	1 973,839
2	продукту					
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	акт обстеження		5	5

3	ефективності						
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані			394,768	394,768
4	якості						
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані			100,0	100,0
11	Реконструкція контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів						
1	затрат						
	обсяг видатків на реконструкцію контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів	тис. грн.	рішення міської ради			816,606	816,606
	кількість контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів, які потребують реконструкції	од.	акт обстеження			314,0	314,0
2	продукту						
	кількість контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради			7,0	7,0
3	ефективності						
	середня вартість реконструкції одного контейнерного майданчику для твердих побутових відходів	тис. грн.	розрахункові дані			116,659	116,659
4	якості						
	питома вага кількості контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів, які реконструйовано, до потреби	%	розрахункові дані			2,2	2,2
12	Співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних будинків житлового фонду						
1	затрат						
	обсяг видатків для проведення співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт направлених на поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних будинків житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради			44 017,782	44 017,782
	кількість будинків, які подали заявки для співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт	од.	акт обстеження			160	160
2	продукту						
	кількість житлових будинків, які включені до титульного списку для виконання співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт	од.	проектно-кошторисна документація			58	58
3	ефективності						
	середній розмір співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт 1 багатоквартирного будинку	тис. грн.	розрахункові дані			758,927	758,927
4	якості						
	співвідношення кількості будинків, які включені до титульного списку, до кількості будинків, які подали заявки для співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт	%	розрахункові дані			36,25	36,25

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



38461562

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 16.09.2020 № 1189

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			38461952 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)			38461952 (код за ЄДРПОУ)
3.	1218340 (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)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 307 104 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 307 104 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 20.12.2017 №43 "Про затвердження Програми «Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки»(зі змінами).

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	Підвищення рівня суспільно екологічної свідомості
2	Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідація негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		20 000	20 000
2	Реконструкція об'єктів каналізування		3 287 104	3 287 104
	Усього		3 307 104	3 307 104

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки		3 307 104	3 307 104
	Усього		3 307 104	3 307 104

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оновлення стендів	тис. грн.	рішення міської ради		20,000	20,000
	кількість стендів, необхідних для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		2	2
2	продукту					
	кількість стендів, які планується оновити для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		2	2
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	%	розрахункові дані		100	100
2	Реконструкція об'єктів каналізування					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів каналізування	тис. грн.	рішення міської ради		3 287,104	3 287,104
	обсяг реконструкції об'єктів каналізування	км	рішення міської ради		0,643	0,643
2	продукту					
	кількість об'єктів каналізування, які планується реконструювати	од.	розрахункові дані		3	3
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію 1 км об'єкту каналізування	тис. грн.	розрахункові дані		5 112,137	5 112,137
4	якості					
	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		23,73	23,73

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(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.



38461952

1 Паспорт бюджетної програми 000004680 від 08.09.2020 16:56:40

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 з управління житлово-комунальним
господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 16.09.2020 р. НР

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			38461952 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (найменування відповідального виконавця)			38461952 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 847 420 гривень, у тому числі загального фонду - 2 955 766 гривень та спеціального фонду - 11 891 654 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Житловий кодекс Української РСР, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірною переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 20.12.2017 № 4 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 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 житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування теплових мереж

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств	2 955 766	11 891 654	14 847 420
	Усього	2 955 766	11 891 654	14 847 420

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 та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	2 955 766	11 891 654	14 847 420
	Усього	2 955 766	11 891 654	14 847 420

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	Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств					
1	затрат					
	обсяг видатків на сплату лізингових платежів	тис. грн.	рішення міської ради	2 955,766	11 891,654	14 847,420
2	продукту					
	кількість автомобільної та спеціальної техніки, яку планується придбати у фінансовий лізинг	од.	кошторис		19,0	19,0
	кількість укладених договорів фінансового лізингу	од.	кошторис			
3	ефективності					
	середні витрати за договором фінансового лізингу у рахунок на 1 одиницю техніки	тис. грн.	розрахункові дані	155,567	625,877	781,443
4	якості					
	відсоток погашення зобов'язань за договором фінансового лізингу	%	розрахункові дані		46,2	46,2
	термін погашення лізингових платежів	міс.	розрахункові дані		36,0	36,0

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження:

38461952

1 Паспорт бюджетної програми 000004681 від 26.08.2020 12:00:04