

ЗАТВЕРДЖЕНО

заказ 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)

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. **1216014**
 (код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

6014
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

0620
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)

**Забезпечення збору та вивезення сміття і
 відходів**
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
 програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

2310100000
 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 182 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 182 000 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 відходи», Закон України «Про надання послуг з вивезення побутових відходів», 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 навколошнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збору та вивезення сміття та відходів
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання контейнерів під великобарітні та ремонтні відходи		5 150 000	5 150 000
2	Виконання доручень депутатів міської ради		32 000	32 000
	Усього		5 182 000	5 182 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми				Усього	гривень
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2022 роки	3	4	5	5 150 000	5 150 000
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році			Усього	32 000	32 000
					5 182 000	5 182 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
				5	6		
1	1 Придбання контейнерів під великонабаритні та ремонтні відходи затрат	3	4	5	6	7	
	обсяг видатків на придбання контейнерів під великовагабаритні та ремонтні відходи	тис. грн.	рішення міської ради			5 150,000	5 150,000
	кількість контейнерів під великовагабаритні та ремонтні відходи, які необхідно придбати	од.	акт обстеження			103,0	103,0
2	2 продукту						
	кількість контейнерів під великовагабаритні та ремонтні відходи, які планується придбати	од.	кошторис			103,0	103,0
3	3 ефективності						
	середня вартість одного контейнеру під великовагабаритні та ремонтні відходи	тис. грн.	розрахункові дані			50,000	50,000
4	4 якості						
	питома вага кількості контейнерів під великовагабаритні та ремонтні відходи, які придбано, до потреби	%	розрахункові дані			100,0	100,0
2	2 Виконання доручень депутатів міської ради						
1	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
2	2 продукту						
	кількість майданчиків для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів, які планується улаштувати	од.	акт обстеження			1	1
3	3 ефективності						
	середня вартість улаштування одного майданчику для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів	тис. грн.	розрахункові дані			32,000	32,000
4	4 якості						
	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

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



38461952

1 Паспорт бюджетної програми 000004409 от 07.04.2020 16:24:01

(підпис)

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

з 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)

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.	1216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	6017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2310100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 470 709 гривень, у тому числі загального фонду - 4 400 709 гривень та спеціального фонду - 70 000 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 Примірного 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 навколошнього 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	199 000		199 000
2	Виготовлення технічної документації	181 668		181 668
3	Виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	209 430	70 000	279 430
4	Забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання	1 299 365		1 299 365
5	Виконання доручень депутатів міської ради	733 414		733 414
6	Знесення ветхих будівель	267 580		267 580
7	Утримання внутрішньо-квартальних територій	1 510 252		1 510 252
	Усього	4 400 709	70 000	4 470 709

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	3 667 295	70 000	3 737 295
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році	733 414		733 414
	Усього	4 400 709	70 000	4 470 709

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	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	199,000		199,000
	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	1,292		1,292
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	72,430		72,430
	кількість житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації для подальшої передачі в ОСББ	од.	дані статистичного обліку	37		37
	обсяг видатків на виготовлення технічної документації на нежитлові приміщення	тис. грн.	рішення міської ради	45,055		45,055
	кількість нежитлових приміщень, які потребують виготовлення технічної документації	од.	дані статистичного обліку	2,0		2,0
	обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою	тис. грн.	рішення міської ради	64,183		64,183
	кількість проектів землеустрою, які потребують виготовлення	од.	дані статистичного обліку	2,0		2,0
2	продукту					
	кількість житлових будинків, на які планується виготовити технічну документацію для подальшої передачі в ОСББ	од.	кошторис	37		37
	кількість нежитлових приміщень, на які планується виготовити технічну документацію	од.	кошторис	2,0		2,0
	кількість проектів, які планується виготовити	од.	кошторис	2,0		2,0

3	ефективності						
	середні витрати на виготовлення 1 технічної документації для подальшої передачі в ОСББ на 1 житловий будинок	тис. грн.	розрахункові дані	1,958			1,958
	середні витрати на виготовлення 1 технічної документації на 1 нежитлове приміщення	тис. грн.	розрахункові дані	22,528			22,528
	середні витрати на виготовлення 1 проекту землеустрою	тис. грн.	розрахункові дані	32,092			32,092
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
	питома вага кількості нежитлових приміщень, на які планується виготовити технічну документацію, до кількості приміщень, які потребують виготовлення технічної документації	%	розрахункові дані	100,0			100,0
	питома вага кількості проектів, які планується виготовити, до кількості проектів, які потребують виготовлення	%	розрахункові дані	100,0			100,0
3	Виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради						
1	затрат						
	обсяг видатків для виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради	209,430	70,000		279,430
	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які потребують виконання	од.	акт обстеження	16	1		17
2	продукту						
	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати	од.	проектно-кошторисна документація	16	1		17
3	ефективності						
	середня вартість виконання одного доручення депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані	13,089	70,000		16,437
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 придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів	97,000			97,000
	обсяг видатків на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь) для благоустрою житлових будинків, що потребують придбання	тис. грн.	звернення депутатів	636,414			636,414
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	32			32
	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь) для благоустрою житлових будинків, що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	4 297			4 297
2	продукту						
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження	32			32
	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огороження) для благоустрою житлових будинків, що планується закупити та встановити	од.	акт обстеження	4 297			4 297
3	ефективності						
	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	3,031			3,031

	середні витрати на закупівлю та встановлення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь) для благоустрою житлових будинків	тис. грн.	розрахункові дані	0,148		0,148
4 якості	пітома 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
	пітома вага кількості предметів, матеріалів, 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 Знесення ветхих будівель						
1 затрат						
	обсяг видатків, для знесення ветхих будівель	тис. грн.	рішення міської ради	267,580		267,580
	кількість ветхих будівель, які необхідно демонтувати	од.	кошторис	4,0		4,0
2 продукту						
	кількість ветхих будівель, які планується демонтувати	од.	кошторис	4,0		4,0
3 ефективності						
	середні витрати на знесення одного аварійного будинку	тис. грн.	розрахункові дані	66,895		66,895
4 якості						
	пітома вага кількості аварійних будівель які необхідно демонтувати, до кількості будівель, які заплановано демонтувати	%	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						
	пітома вага площині внутрішньоквартальної території, яку планується прибирати від снігу та посипати протиожеледними засобами, до площині, що потребує прибирання від снігу та посипання протиожеледними засобами	%	розрахункові дані	100		100

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

O.O. Matkazina

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



10.04.2020,

1 Паспорт бюджетної програми 000004407 от 07.04.2020 15:39:37

38461952

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)

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. **1216090**
 (код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

6090
 (код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

0640
 (код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального
 господарства
 (найменування бюджетної програми згідно з
 Типовою програмною класифікацією видатків та
 кредитування місцевого бюджету)

2310100000
 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 6 000 000 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 №411 "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)"

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 навколошнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження енергоекспективних заходів в житловому фонді міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 енергоекспективних заходів	6 000 000		6 000 000
	Усього	6 000 000		6 000 000

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 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 житловово-комунальному господарстві на 2018-2020 роки	6 000 000		6 000 000
	Усього	6 000 000		6 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	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 затрат					
1	обсяг видатків на відшкодування відсоткових ставок	тис. грн.	рішення міської ради	6 000,000		6 000,000
	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	316,0		316,0
3	ефективності					
	середня сума відшкодування відсоткових ставок для одного ОСББ/ЖБК	тис. грн.	розрахункові дані	18,987		18,987
4	якості					
	відсоток кількості ОСББ та ЖБК, яким планується відшкодувати відсотки до кількості ОСББ та ЖБК, які його потребують	%	розрахункові дані	100		100

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

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



3844062

Паспорт бюджетної програми 000004356 от 25.03.2020 0:00:00

10.04.2020.

(підпис)

(підпис)

О.О. Матказіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

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. 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. 1217310
(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
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2310100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 296 344 305 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 296 344 305 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-центр 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 ліftового 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	6
1	Забезпечення будівництва об'єктів		7 010 041	7 010 041
2	Забезпечення реконструкції об'єктів		39 873 779	39 873 779
3	Виконання доручень депутатів міської ради		9 178 814	9 178 814
4	Комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників житлового фонду		120 418 912	120 418 912
5	Малий капітальний ремонт ліфтів		10 360 059	10 360 059
6	Модернізація, заміна, капітальний ремонт ліфтів		39 639 941	39 639 941
7	Проведення капітального ремонту системи водопостачання		7 451 748	7 451 748
8	Проведення ремонтно-будівельних робіт нежитлових приміщень		383 748	383 748
9	Проектування реконструкції об'єктів		1 318 839	1 318 839
10	Співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт, направлених на поліпшення експлуатаційних показників багатоквартирних будинків житлового фонду		41 317 782	41 317 782
11	Улаштування майданчиків для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів		19 390 642	19 390 642
	Усього	296 344 305	296 344 305	296 344 305

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		281 905 485	281 905 485
2	Програма муниципальної аварійної служби, муниципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та «Контакт-центр 15-80» м.Запоріжжя на 2018-2020 роки		5 260 006	5 260 006
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2020 році		9 178 814	9 178 814
	Усього	296 344 305	296 344 305	296 344 305

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	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		5 260,006	5 260,006
	кількість ліфтів, в яких необхідно встановити систему диспетчерського зв'язку	од.	акт обстеження		251	251
	обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		1 750,035	1 750,035
	кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од.	акт обстеження		2	2
2	продукту					
	кількість ліфтів, в яких планується встановити систему диспетчерського зв'язку	од.	проектно-кошторисна документація		251	251
	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		875,018	875,018
	середні витрати на будівництво однієї диспетчерської системи зв'язку	тис. грн.	розрахункові дані		20,956	20,956
4	якості					
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		92	92
2	Забезпечення реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкції об'єктів водопостачання	тис. грн.	рішення міської ради		15 850,548	15 850,548
	протяжність водопровідних мереж, для реконструкції в поточному році	п. м	проектно-кошторисна документація		1 182,2	1 182,2
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		24 023,231	24 023,231
	обсяг реконструкції, який планується виконати в поточному році	тис. кв.м.	проектно-кошторисна документація		6,588	6,588
2	продукту					
	кількість об'єктів водопостачання, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		7	7
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта водопостачання	тис. грн.	розрахункові дані		7 925,274	7 925,274
	середні витрати на реконструкцію одного п.м. об'єкта водопостачання	тис. грн.	розрахункові дані		13,407	13,407
	середні витрати на реконструкцію одного кв.м. об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		3,646	3,646
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		3 431,890	3 431,890

4 якості						
рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		99,7	99,7	
3 Виконання доручень депутатів міської ради						
1 затрат						
обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту	тис. грн.	звернення депутатів		9 178,814	9 178,814	
кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту	будинок	акт обстеження		209	209	
2 продукту						
кількість житлових будинків, які потребують капітального ремонту	будинок	акт обстеження		209	209	
3 ефективності						
середня вартість капітального ремонту 1-го житлового будинку	тис. грн.	розрахункові дані		43,918	43,918	
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	
4 Комплекс ремонтно-будівельних робіт, направлених на попіщення 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		36 640,297	36 640,297	
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		14 464,677	14 464,677	
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		34 540,553	34 540,553	
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		16 905,598	16 905,598	
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		8 244,877	8 244,877	
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		8 000,000	8 000,000	
кількість будинків житлового фонду ОСББ, яка потребує проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		26	26	
обсяг видатків для виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради		1 622,910	1 622,910	
кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які потребують виконання	од.	акт обстеження		39	39	
2 продукту						
кількість будинків, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		183	183	
кількість житлових будинків, в яких планується проведення вибіркового капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		74	74	
площа покрівель житлових будинків, на якій планується проведення капітального ремонту	тис.кв.м.	проектно-кошторисна документація		35,186	35,186	
кількість житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту покрівель	од.	проектно-кошторисна документація		36	36	
протяжність інженерних мереж водо-, теплопостачання, які планується замінити	тис.п.м.	проектно-кошторисна документація		48,218	48,218	
кількість житлових будинків, в яких планується замінити інженерні мережі водо-, теплопостачання	од.	проектно-кошторисна документація		51	51	
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		10	10	
кількість будинків ОСББ, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		26	26	
кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати	од.	проектно-кошторисна документація		39	39	
3 ефективності						
середня вартість проведення вибіркового капітального ремонту 1 житлового будинку	тис. грн.	розрахункові дані		495,139	495,139	
середня вартість проведення капітального ремонту 1 кв.м покрівлі жилового будинку	тис. грн.	розрахункові дані		0,411	0,411	
середня вартість заміни 1 п.м інженерних мереж водо-, теплопостачання	тис. грн.	розрахункові дані		0,716	0,716	
середня вартість виконання капітального ремонту 1-го житлового будинку після деформації	тис. грн.	розрахункові дані		1 408,800	1 408,800	
середня вартість проведення капітального ремонту 1 гуртожитку	тис. грн.	розрахункові дані		824,488	824,488	

	середня вартість проведення капітального ремонту 1 будинку житлового фонду ОСББ	тис. грн.	розрахункові дані		307,692	307,692
	середня вартість виконання одного доручення депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані		41,613	41,613
4	якості					
	співвідношення кількості будинків, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до кількості будинків, що його потребують	%	розрахункові дані		19,18	19,18
	питома вага кількості доручень депутатів Запорізької обласної ради, які плануються виконати, до кількості доручень, що потребують виконання	%	розрахункові дані		100	100
5	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 плануються охопити малим капітальним ремонтом до кількості ліфтів, що потребують малого капітального ремонту	%	розрахункові дані		100,0	100,0
6	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 плануються модернізувати, замінити, провести капітальний ремонт та експертизу	од.	проектно-кошторисна документація		106	106
3	ефективності					
	середня вартість модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані		373,962	373,962
4	якості					
	питома вага кількості ліфтів, які плануються модернізувати, замінити, провести капітальний ремонт та експертизу до кількості ліфтів, що потребують модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи	%	розрахункові дані		10	10
7	Проведення капітального ремонту системи водопостачання					
1	затрат					
	обсяг видатків для проведення капітального ремонту системи водопостачання	тис. грн.	рішення міської ради		7 451,748	7 451,748
	кількість об'єктів водопостачання, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		24	24
2	продукту					
	кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		24	24
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту водопостачання	тис. грн.	розрахункові дані		310,490	310,490
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів водопостачання, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, які його потребують	%	розрахункові дані		100	100
8	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
9	Проектування реконструкції об'єктів					
1	затрат					

	обсяг видатків на виготовлення проектної документації для реконструкції об'єктів	тис. грн.	рішення міської ради		1 318,839	1 318,839
2	продукту				4	4
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	акт обстеження			
3	ефективності					
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів	тис. грн.	розрахункові дані		329,710	329,710
4	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100,0	100,0
10	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		41 317,782	41 317,782
	кількість будинків, які подали заявики для співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт	од.	акт обстеження		26	26
2	продукту				26	26
	кількість житлових будинків, які включені до титульного списку для виконання співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт	од.	проектно-кошторисна документація			
3	ефективності					
	середній розмір співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт 1 багатоквартирного будинку	тис. грн.	розрахункові дані		1 589,145	1 589,145
4	якості					
	співвідношення кількості будинків, які включені до титульного списку, до кількості будинків, які подали заявики для співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт	%	розрахункові дані		100	100
11	Улаштування майданчиків для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів					
1	затрат					
	обсяг видатків на улаштування майданчиків для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів	тис. грн.	рішення міської ради		19 390,642	19 390,642
	кількість майданчиків для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів, які потребують улаштування	од.	акт обстеження		314,0	314,0
2	продукту				314,0	314,0
	кількість майданчиків для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів, які планується улаштувати	од.	рішення міської ради			
3	ефективності					
	середня вартість улаштування одного майданчука для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів	тис. грн.	розрахункові дані		61,754	61,754
4	якості					
	питома вага кількості майданчиків для встановлення контейнерів для збору та розділення твердих відходів, які улаштовано, до потреби	%	розрахункові дані		100,0	100,0

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



38461952

1. Документ оголошено в програмі 000004408 от 07.04.2020 16:18:02

O.O. Matkazina

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Garshina

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)