

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

Від 09.02.2021 № 102
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1400000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **40467658**
(код за ЄДРПОУ)
2. **1400000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця) **40467658**
(код за ЄДРПОУ)
3. **1410160**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у сфері інфраструктури та благоустрою
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **08562000000**
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 222 451 гривень, у тому числі загального фонду - 9 222 451 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері інфраструктури та благоустрою

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради	9 222 451		9 222 451
	Усього	9 222 451		9 222 451

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	35		35
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	ОД.	дані управлінського обліку	150		150
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	ОД.	дані управлінського обліку	4 500		4 500
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	ОД.	дані управлінського обліку	350		350
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	ОД.	дані управлінського обліку	110		110
	кількість об'єктів (пам'яток культури, благоустрою тощо), які потребують обов'язкового обліку та перебувають в оперативному управлінні	ОД.	дані управлінського обліку	1		1
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	129		129
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	4		4
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	3		3
	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	10		10
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	263,499		263,499
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0

Директор департаменту інфраструктури та
благоустрою Запорізької міської ради

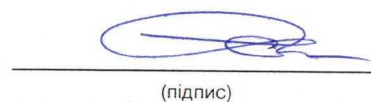


(підпис)

Артур БОЯРЧУКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)

Світлана ТИМОШЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

Від 09.02.2021 № 101
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1413242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 677 600 гривень, у тому числі загального фонду - 677 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про поховання та похоронну справу", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 «Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» (зі змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання ритуальних послуг окремим категоріям громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	597 600		597 600
2	Поховання померлих почесних громадян міста	80 000		80 000
	Усього	677 600		677 600

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	597 600		597 600
	Усього	597 600		597 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Поховання померлих почесних громадян міста					
1	затрат					
	обсяг видатків на поховання померлих почесних громадян міста	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	80,000		80,000
2	продукту					
	кількість поховань, які планується провести	ОД.	дані статистичного обліку	5		5
3	ефективності					
	середні витрати на поховання 1 особи	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	16,000		16,000
4	якості					
	відсоток кількості людей охоплених ритуальними послугами	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поховань	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	597,600		597,600
2	продукту					
	кількість поховань, які планується провести	ОСІБ	дані статистичного обліку	360		360
3	ефективності					
	середні витрати на поховання 1 особи	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,660		1,660
4	якості					
	динаміка кількості поховань у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

А.М. Боярчуков

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

Від 09.02.2021 № 101
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1417310</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>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 694 081 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 84 694 081 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Будівництво об'єктів		5 870 804	5 870 804
2	Проектування об'єктів будівництва		1 506 674	1 506 674
3	Проектування реконструкції об'єктів		5 618 304	5 618 304
4	Реконструкція об'єктів		70 374 030	70 374 030
5			1 324 269	1 324 269
	Усього		84 694 081	84 694 081

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2025 роки		1 990 226	1 990 226
2	Програма розвитку велоінфраструктури міста Запоріжжя на 2019-2021 роки		618 716	618 716
3	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		82 085 139	82 085 139
	Усього		84 694 081	84 694 081

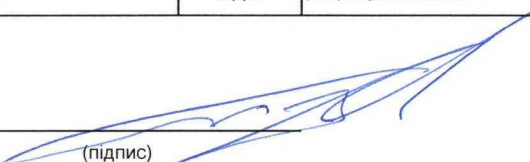
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		435,491	435,491
	обсяг видатків на капітальний ремонт світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		779,704	779,704
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		109,074	109,074
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		105,526	105,526
2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість інших об'єктів, що потребують капітального ремонту	ОД.	акт обстеження		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт 1 мережі зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		217,746	217,746
	середні витрати на капітальний ремонт 1 світлофорного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		389,852	389,852
	середні витрати на капітальний ремонт 1 іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		109,074	109,074
4	якості					
	питома вага кількості відремонтованих інших об'єктів, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
	питома вага кількості відремонтованих мереж зовнішнього освітлення, до кількості мереж, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
	питома вага кількості відремонтованих світлофорних об'єктів, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100	100
2	Будівництво об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		2 778,342	2 778,342
	обсяг видатків на будівництво світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		3 092,462	3 092,462
2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація		6	6
	кількість світлофорних об'єктів, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація		3	3

	середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		463,057	463,057
	середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 030,821	1 030,821
4 якості						
	динаміка обсягу будівництва мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		21,8	21,8
	динаміка обсягу будівництва світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		243,8	243,8
3 Проектування реконструкції об'єктів						
1 затрат						
	обсяг видатків на проектування реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		802,438	802,438
	обсяг видатків на проектування реконструкції світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		233,701	233,701
	обсяг видатків на проектування реконструкції інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		4 582,165	4 582,165
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		350,000	350,000
2 продукту						
	кількість проектів реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ОД.	проектно-кошторисна документація		4	4
	кількість проектів реконструкції світлофорних об'єктів	ОД.	проектно-кошторисна документація		4	4
	кількість проектів реконструкції інших об'єктів	ОД.	проектно-кошторисна документація		6	6
3 ефективності						
	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		200,610	200,610
	середні витрати на розробку проекту реконструкції одного світлофорного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		58,425	58,425
	середні витрати на розробку проекту реконструкції одного іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		763,694	763,694
4 якості						
	рівень готовності проектної документації реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
	рівень готовності проектної документації реконструкції світлофорного об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
	рівень готовності проектної документації реконструкції інших об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
4 Проектування об'єктів будівництва						
1 затрат						
	обсяг видатків на проектування будівництва мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		972,291	972,291
	обсяг видатків на проектування будівництва світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		221,383	221,383
	обсяг видатків на проектування будівництва інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		313,000	313,000
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		288,000	288,000
2 продукту						
	кількість проектів для будівництва мереж зовнішнього освітлення	ОД.	проектно-кошторисна документація		10	10
	кількість проектів для будівництва світлофорних об'єктів	ОД.	проектно-кошторисна документація		1	1
	кількість проектів для будівництва інших об'єктів	ОД.	проектно-кошторисна документація		1	1
3 ефективності						
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		97,229	97,229
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва 1 світлофорного об'єкта	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		221,383	221,383
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва 1 іншого об'єкта	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		313,000	313,000
4 якості						
	рівень готовності проектної документації будівництва мереж зовнішнього освітлення	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
	рівень готовності проектної документації будівництва світлофорних об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
	рівень готовності проектної документації будівництва інших об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
5 Реконструкція об'єктів						
1 затрат						
	обсяг видатків на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		449,072	449,072
	обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		1 926,288	1 926,288
	обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		67 998,670	67 998,670
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		29,912	29,912
2 продукту						
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2

	кількість світлофорних об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		3	3
	кількість інших об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію однієї мережі зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		224,536	224,536
	середні витрати на реконструкцію одного світлофорного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		642,096	642,096
	середні витрати на реконструкцію одного іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		16 999,668	16 999,668
4	якості					
	динаміка обсягу реконструкції мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		12,8	12,8
	динаміка обсягу реконструкції інших об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		111,1	111,1
	динаміка обсягу реконструкції світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		70,2	70,2

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

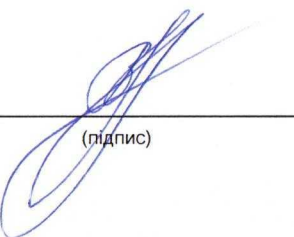

(підпис)

А.М. Боярчуков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

від 09.02.2021 № 101
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1418340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0540</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 010 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 010 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	6
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		10 000	10 000
2	Заходи з озеленення міста		3 000 000	3 000 000
	Усього		3 010 000	3 010 000

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	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2021-2023 роки		3 010 000	3 010 000
	Усього		3 010 000	3 010 000

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	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оновлення стендів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		10,000	10,000
	кількість стендів, необхідних для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	ОД.	рішення міської ради		1	1
2	продукту					
	кількість стендів, які планується оновити для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	ОД.	рішення міської ради		1	1
3	ефективності					
	середній обсяг видатків на оновлення одного стенду для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		10,000	10,000
4	якості					
	відсоток запланованих заходів (оновлення стендів) щодо інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища, до необхідних	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
2	Заходи з озеленення міста					
1	затрат					
	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		3 000,000	3 000,000
	кількість зелених насаджень, що необхідно висадити	ОД.	рішення міської ради		1 000	1 000
2	продукту					
	кількість зелених насаджень, що планується висадити	ОД.	рішення міської ради		1 000	1 000
3	ефективності					
	середні витрати на висадження одного зеленого насадження	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		3,000	3,000
4	якості					
	питома вага висажених зелених насаджень, до кількості що потребують висадження	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

А.М. Боярчуков

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

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 інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

від 09.02.2021 № 102
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40467658 (код за ЄДРПОУ)
2.	140000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			40467658 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 401 891 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 15 401 891 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 18.12.2019 № 15 «Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» (зі змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств та надання якісних послуг населенню

7. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внески у статутні капітали комунальних підприємств міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання спеціальної техніки та обладнання		15 401 891	15 401 891
	Усього		15 401 891	15 401 891

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки		15 401 891	15 401 891
	Усього		15 401 891	15 401 891

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	Придбання спеціальної техніки та обладнання					
1	затрат					
	розмір статутного фонду КП "ЕЛУАШ" на початок року	ТИС.ГРН.	фінансова звітність		171 327,000	171 327,000
	обсяг видатків на здійснення внесків у статутний капітал КП "ЕЛУАШ"	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		15 401,891	15 401,891
2	продукту					
	кількість одиниць техніки, що планується придбати КП "ЕЛУАШ"	ОД.	фінансові плани підприємства		3	3
3	ефективності					
	середня вартість придбання 1 одиниці техніки КП "ЕЛУАШ"	ТИС.ГРН.	розрахунково		5 133,964	5 133,964
4	якості					
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу КП "ЕЛУАШ" до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	фінансові плани та фінансові звіти підприємства		8,989	8,989

Директор департаменту інфраструктури та
благоустрою Запорізької міської ради

(підпис)

А.М. Боярчуков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

від 09.02.2021 № 101
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1416090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 008 500 гривень, у тому числі загального фонду - 3 659 438 гривень та спеціального фонду - 24 349 062 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 «Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки» (зі змінами та доповненнями)

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів для збереження об'єктів незавершеного будівництва
2	Виконання заходів для введення в експлуатацію об'єктів будівництва
3	Поповнення обігових коштів підприємств
4	Проведення заходів з забезпечення підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят в місті Запоріжжя

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	780 000		780 000
2	Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	299 396		299 396
3	Проведення заходів з забезпечення підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят в місті Запоріжжя	2 580 042		2 580 042
4	Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою		24 349 062	24 349 062
	Усього	3 659 438	24 349 062	28 008 500

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	3 659 438	24 349 062	28 008 500
	Усього	3 659 438	24 349 062	28 008 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення збереження (охорони) об'єкту незавершеного будівництва	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	780,000		780,000
	кількість об'єктів незавершеного будівництва, які потребують послуг з охорони	ОД.	кошторис	1		1
	кількість місяців ,протягом яких необхідно здійснювати охорону об'єкту незавершеного будівництва	ОД.	кошторис	12		12
2	продукту					
	кількість об'єктів не завершеного будівництва, які планується охороняти	ОД.	кошторис	1		1
	кількість місяців ,протягом яких планується здійснювати охорону об'єкту незавершеного будівництва	ОД.	кошторис	12		12
3	ефективності					
	середня вартість послуги з охорони 1-го об'єкту незавершеного будівництва	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	780,000		780,000
	середньомісна вартість охорони об'єкту незавершеного будівництва	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	65,000		65,000
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів незавершеного будівництва, які планується охороняти до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Проведення заходів з забезпечення підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят в місті Запоріжжя					
1	затрат					
	обсяг видатків на монтаж/демонтаж електроустаткування та світлових прикрас	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 900,000		1 900,000
	обсяг видатків на монтаж/демонтаж збірних конструкцій новорічної ялинки	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	607,472		607,472
	обсяг видатків на вивезення ТПВ	ТИС.ГРН.	кошторис	72,570		72,570
	кількість ялинок	ОД.	розрахунок до кошторису	1		1
	об'єм ТПВ	КУБ.М.	розрахунок до кошторису	90		90
	метраж новорічної гірлянди	М.	розрахунок до кошторису	9 152		9 152
2	продукту					
	кількість ялинок, які планується змонтувати/демонтувати	ОД.	розрахунок до кошторису	1		1
	об'єм ТПВ, який планується вивезти	КУБ.М.	розрахунок до кошторису	90		90
	метраж світлових прикрас та електроустаткування , який планується змонтувати/демонтувати	М.	розрахунок до кошторису	9 152		9 152
3	ефективності					
	середня вартість монтажу/демонтажу однієї ялинки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	607,472		607,472
	середня вартість вивозу 1 м3 ТПВ	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,806		0,806

	середня вартість монтажу/демонтажу 1 м світлових прикрас та електроустаткування	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,208		0,208
4	якості					
	відсоток проведених заходів з підготовки та завершення святкування Новорічних і Різдвяних свят до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
3	Отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації					
1	затрат					
	обсяг видатків на отримання сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	299,396		299,396
	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які необхідно отримати	ОД.	кошторис	28		28
2	продукту					
	кількість сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які планується отримати	ОД.	кошторис	28		28
3	ефективності					
	середня вартість отримання 1 сертифікату про готовність об'єкту до експлуатації	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	10,693		10,693
4	якості					
	відсоток кількості сертифікатів про готовність об'єкту до експлуатації, які планується отримати, до потреби	ВІДС.	розрахунково	100,0		100,0
4	Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергії	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		15 585,562	15 585,562
	обсяг видатків на проведення комплексу заходів для забезпечення роботи об'єктів електроенергетики	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		8 763,500	8 763,500
2	продукту					
	кількість автоматичних систем комерційного обліку електроенергії, що необхідно впровадити	ОД.	облікові дані		1	1
	кількість трансформаторних підстанцій, які планується відремонтувати	ОД.	облікові дані		20	20
	кількість підприємств, які забезпечують роботу об'єктів електроенергетики	ОД.	облікові дані		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на впровадження автоматичної системи комерційного обліку електроенергетики	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		15 585,562	15 585,562
	середня вартість ремонту однієї трансформаторної підстанції	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		438,175	438,175
4	якості					
	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують роботу об'єктів електроенергетики	ВІДС.	розрахунково		100,0	100,0

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної підтримки
Запорізької міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(підпис)

А.М. Боярчуков

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

від 09.02.2021 № 101
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1416030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 250 142 136 гривень, у тому числі загального фонду - 249 848 857 гривень та спеціального фонду - 293 279 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	589 000		589 000
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою	54 420 000		54 420 000
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	192 827 857		192 827 857
4	Підготовка територій для проведення загальноміських заходів	1 812 000		1 812 000
5	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		293 279	293 279
6	Розробка схеми організації дорожнього руху	200 000		200 000
	Усього	249 848 857	293 279	250 142 136

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	249 848 857	293 279	250 142 136
	Усього	249 848 857	293 279	250 142 136

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	589,000		589,000
	необхідний обсяг води на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	ТИС.КУБ.М	розрахункові дані	26,427		26,427
2	продукту					
	обсяг водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	ТИС.КУБ.М	розрахункові дані	26,427		26,427
3	ефективності					
	середня вартість 1 куб.м води для водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,022		0,022
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів благоустрою, які забезпечено водопостачанням та водовідведенням до кількості об'єктів благоустрою, які потребують водопостачання та водовідведення	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	2 220,000		2 220,000
	обсяг видатків на енергопостачання об'єктів благоустрою (парків, пляжів, фонтанів, туалетів)	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	2 800,000		2 800,000
	обсяг видатків на зовнішнє освітлення міста	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	49 400,000		49 400,000
	обсяг електроенергії, необхідної для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт.го	розрахункові дані	740,182		740,182
	обсяг електроенергії, необхідної для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис.кВт.го	розрахункові дані	835,843		835,843
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.го	розрахункові дані	16 464,985		16 464,985
2	продукту					
	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування засобів регулювання дорожнього руху	тис.кВт.го	розрахункові дані	740,182		740,182
	обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис.кВт.го	розрахункові дані	835,843		835,843
	обсяг електроенергії, який планується спожити для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.го	розрахункові дані	16 464,985		16 464,985
3	ефективності					

3	ефективності					
	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання засобів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,003		0,003
	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання об'єктами	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,003		0,003
	середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання освітлення міста	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,003		0,003
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів благоустрою, які забезпечено енергопостачанням, до кількості об'єктів благоустрою, які потребують енергопостачання	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту та технічного обслуговування засобів регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	15 768,000		15 768,000
	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	43 000,000		43 000,000
	обсяг видатків на утримання парків ,скверів та поточний ремонт їх елементів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	22 114,360		22 114,360
	обсяг видатків на утримання міських пляжів та поточний ремонт їх елементів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	5 744,542		5 744,542
	обсяг видатків на обстеження та очистку дна акваторії пляжів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	199,971		199,971
	обсяг видатків на забезпечення функціонування туалетів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	7 211,219		7 211,219
	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	64 800,000		64 800,000
	обсяг видатків на поточний ремонт та утримання фонтанів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	8 620,175		8 620,175
	обсяг видатків на перевезення експертних трупів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	4 098,400		4 098,400
	обсяг видатків на утримання міських кладовищ та поточний ремонт їх елементів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	9 671,190		9 671,190
	обсяг видатків на видалення несанкціонованих надписів типу "графіті" на об'єктах благоустрою (зафарбування графіті)	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	100,000		100,000
	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	6 500,000		6 500,000
	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	5 000,000		5 000,000
	площа парків та скверів, що потребує утримання	ГА.	акт обстеження	139,860		139,860
	площа міських кладовищ , що потребує утримання	ГА.	акт обстеження	295,150		295,150
	площа міських пляжів, що потребує утримання	ГА.	акт обстеження	9,900		9,900
	загальна кількість світлоточок	ОД.	акт обстеження	44 675,000		44 675,000
	площа зелених насаджень, яка потребують догляду	ГА.	акт обстеження	705,500		705,500
	загальна площа акваторії пляжів	ГА.	акт обстеження	5,420		5,420
	загальна кількість туалетів	ОД.	акт обстеження	116,000		116,000
	загальна кількість експертних трупів , які необхідно перевезти	ОД.	акт обстеження	4 380,000		4 380,000
	загальна кількість засобів регулювання дорожнього руху	ОД.	акт обстеження	1 415,000		1 415,000
	загальна кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту	ОД.	акт обстеження	37,000		37,000
	площа об'єктів благоустрою, які потребують видалення несанкціонованих надписів типу "графіті" (зафарбування графіті)	ТИС.КВ.М	акт обстеження	0,800		0,800
	площа , що потребує нанесення дорожньої розмітки	КВ. М.	акт обстеження	26 635,000		26 635,000
	протяжність мереж зливової каналізації,що потребує утримання	ТИС.П.М.	акт обстеження	17,157		17,157
2	продукту					
	протяжність мереж зливової каналізації,яку планується утримувати	ТИС.П.М.	акт обстеження	17,157		17,157
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується відремонтувати	ОД.	проектно-кошторисна документація	1 415		1 415
	площа акваторії пляжів, яку планується обстежити та очистити	ГА.	проектно-кошторисна документація	5,420		5,420
	площа парків та скверів, яку планується утримувати	ГА.	кошторис	139,860		139,860
	площа міських пляжів, яку планується утримувати	ГА.	кошторис	9,900		9,900
	площа міських кладовищ, яку планується утримувати	ГА.	кошторис	295,150		295,150
	площа зелених насаджень, які планується доглянути	ГА.	кошторис	705,500		705,500
	кількість фонтанів, які планується відремонтувати	ОД.	проектно-кошторисна документація	37,000		37,000
	площа об'єктів благоустрою, на яких планується видалити несанкціоновані надписи типу "графіті" (зафарбування графіті)	ТИС.КВ.М	кошторис	0,800		0,800
	кількість експертних трупів, які планується перевезти	ОД.	дані статистичного обліку	4 380,000		4 380,000
	кількість туалетів , які планується утримувати	ОД.	проектно-кошторисна документація	116,000		116,000
	кількість світлоточок , які планується утримувати	ОД.	проектно-кошторисна документація	23 018,000		23 018,000
	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	26 635,000		26 635,000
3	ефективності					

	вартість поточного ремонту 1 засобу регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	11,143		11,143
	середня вартість обстеження та очищення 1 га. акваторії пляжів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	36,895		36,895
	середня вартість утримання 1 га парків та сверів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	158,118		158,118
	середня вартість утримання 1 га міських пляжів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	580,257		580,257
	середня вартість утримання 1 світлоточки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,868		1,868
	середня вартість утримання 1 туалету	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	62,166		62,166
	вартість догляду за 1 га зелених насаджень	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	91,850		91,850
	вартість поточного ремонту та утримання 1 фонтану	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	232,978		232,978
	вартість видалення 1 кв.м графіті на об'єктах благоустрою	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,125		0,125
	вартість утримання 1 га міських кладовищ	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	32,767		32,767
	вартість перевезення 1 експертного трупа	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,936		0,936
	вартість нанесення 1 кв.м дорожньої розмітки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,244		0,244
	середня вартість утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,291		0,291
4	якості					
	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000
	питома вага кількості світлоточок, які утримуються, до кількості, які потребують утримання	ВІДС.	розрахункові дані	51,500		51,500
	питома вага кількості туалетів, які утримуються, до кількості, які потребують утримання	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000
	питома вага кількості фонтанів, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000
	питома вага площі зелених насаджень, які доглядаються до площі, яка потребує догляду	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000
	питома вага кількості експертних трупів, які перевезено, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000
	питома вага площі парків та скверів, які утримуються, до площі, що потребує утримання	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000
	питома вага площі акваторії пляжів, яка обстежується, до площі, що потребує обстеження та очищення	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000
	питома вага площі міських пляжів, які утримуються, до площі, що потребує утримання	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000
	питома вага площі об'єктів благоустрою, на якій було видалено надписи типу "графіті", до площі, що потребує видалення надписів типу "графіті"	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000
	питома вага площі міських кладовищ, яка утримується, до загальної площі міських кладовищ	ВІДС.	розрахункові дані	100		100
	питома вага площі, на якій нанесено дорожню розмітку, до площі, що потребує нанесення дорожньої розмітки	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000
	питома вага протяжності мереж зливової каналізації, що планується утримувати, до протяжності мереж, які потребують утримання	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000
4	Підготовка територій для проведення загальноміських заходів					
1	затрат					
	обсяг видатків на підготовку території до проведення загальноміських заходів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 812,000		1 812,000
	кількість загальноміських заходів, які необхідно провести	ОД.	рішення міської ради	1,000		1,000
2	продукту					
	кількість загальноміських заходів, які планується провести	ОД.	дані статистичного обліку	1,000		1,000
3	ефективності					
	середня вартість підготовки території до проведення 1 загальноміського заходу	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1 812,000		1 812,000
4	якості					
	відсоток кількості заходів, які проведено, до кількості заходів, які потребують проведення	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000
5	Розробка схеми організації дорожнього руху					
1	затрат					
	обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	200,000		200,000
	кількість схем організації дорожнього руху, які потребують розробки	ОД.	рішення міської ради	1,000		1,000
2	продукту					
	кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити	ОД.	дані статистичного обліку	1,000		1,000
3	ефективності					

	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	200,000		200,000
4	якості					
	співвідношення кількості розроблених схем організації дорожнього руху до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
6	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнім рухом	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	185,679		185,679
	обсяг видатків на встановлення малих архітектурних форм в парках та скверах	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	107,600		107,600
	кількість малих архітектурних форм, які необхідно встановити	ОД.	акт обстеження	76		76
	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які необхідно встановити	ОД.	акт обстеження	65		65
2	продукту					
	кількість малих архітектурних форм, які планується встановити	ОД.	проектно-кошторисна документація	76		76
	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які планується встановити	ОД.	акт обстеження	65		65
3	ефективності					
	середні витрати на встановлення 1 малої архітектурної форми в парках та скверах	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,416		1,416
	середні витрати на встановлення 1 засобу регулювання дорожнім рухом	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	2,857		2,857
4	якості					
	питома вага кількості встановлених малих архітектурних форм, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	питома вага кількості встановлених засобів регулювання дорожнім рухом, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0

Директор департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради

(підпис)

А.М. Боярчуков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

(підпис)

Ю.В. Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

від 09.02.2021 № 101
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40467658 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			40467658 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 299 600 511 гривень, у тому числі загального фонду - 234 120 342 гривень та спеціального фонду - 65 480 169 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року N 154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", рішення міської ради від 18.12.2019 № 15 "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки" (зі змінами та доповненнями), рішення міської ради від 27.06.2018 №32 "Про затвердження Міської цільової Програми відновлення інфраструктури території приватного сектора міста Запоріжжя на 2018-2025 роки" (зі змінами та доповненнями)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення функціонування автомобільних доріг, їх будівництва, реконструкції, ремонту та утримання в інтересах держави і користувачів автомобільних доріг

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		4 847 162	4 847 162
2	Будівництво та проектування будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури		298 865	298 865
3	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури		60 334 142	60 334 142
4	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	145 120 342		145 120 342
5	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	89 000 000		89 000 000
	Усього	234 120 342	65 480 169	299 600 511

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

гривень

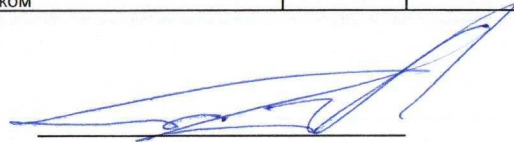
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2025 роки		10 442	10 442
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	234 120 342	65 469 727	299 590 069
	Усього	234 120 342	65 480 169	299 600 511

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських доріг	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	87 000,000		87 000,000
	площа міських доріг, що потребує проведення поточного ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження	992,193		992,193
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту тротуарів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	2 000,000		2 000,000
	площа тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження	380,194		380,194
2	продукту					
	площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	ТИС.КВ.М	проектно-кошторисна документація	133,800		133,800
	площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	ТИС.КВ.М	проектно-кошторисна документація	2,200		2,200
3	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	650,224		650,224
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв.м. тротуарів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	909,091		909,091
4	якості					
	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	79,0		79,0
	динаміка кількості тротуарів, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	37,0		37,0
2	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури					
1	затрат					
	загальна площа міських доріг	ТИС.КВ.М	акт обстеження	8 464,000		8 464,000
	загальна кількість мостів	ОД.	акт обстеження	86		86
	обсяг видатків на утримання міських доріг	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	142 000,000		142 000,000
	обсяг видатків на утримання мостів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	3 120,342		3 120,342
2	продукту					
	площа міських доріг, яку планується утримувати	ТИС.КВ.М	план-графік	8 464,000		8 464,000
	кількість мостів, які планується утримувати	ОД.	план-графік	47		47
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 тис. кв.м. доріг	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	16,777		16,777

	середня вартість утримання 1 мосту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	66,390	66,390
4	якості				
	питома вага площі міських доріг, що утримується, до загальної площі доріг	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0
	питома вага кількості мостів, що утримуються, до загальної кількості мостів	ВІДС.	розрахункові дані	55,0	55,0
3	Будівництво та проектування будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури				
1	затрат				
	обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	298,865	298,865
2	продукту				
	кількість проектів для будівництва об'єктів	ОД.	проектно-кошторисна документація	1	1
3	ефективності				
	середня вартість розробки 1 проекту для будівництва об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	298,865	298,865
4	якості				
	рівень готовності проектної документації будівництва	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0
	динаміка кількості об'єктів будівництва в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100,0	100,0
4	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури				
1	затрат				
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	60 334,142	60 334,142
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	80,000	80,000
	обсяг реконструкції об'єктів	ТИС.КВ.М	акт обстеження	11,060	11,060
2	продукту				
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація	5	5
3	ефективності				
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	12 066,828	12 066,828
	середні витрати на реконструкцію 1 тис. кв.м. об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	5 455,166	5 455,166
4	якості				
	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	63,0	63,0
	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані	2,0	2,0
5	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури				
1	затрат				
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту міських доріг	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	4 847,162	4 847,162
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	2 910,205	2 910,205
	площа міських доріг, що потребує проведення капітального ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1 602,000	1 602,000
2	продукту				
	кількість міських доріг, які планується відремонтувати	ОД.	акт обстеження	6	6
3	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	807,860	807,860
4	якості				
	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок капітального ремонту, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	55,0	55,0

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

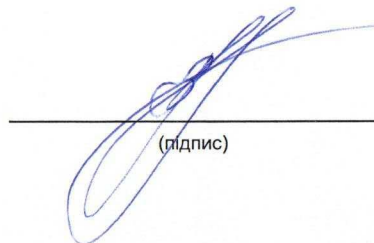

(підпис)

А.М. Боярчук
(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.