

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документНаказ департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради від 12.05.2021№ 391
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>40467658</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1410160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>08562000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 235 688 гривень, у тому числі загального фонду - 9 235 688 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

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

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері інфраструктури та благоустрою

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради	9 235 688		9 235 688
	Усього	9 235 688		9 235 688

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

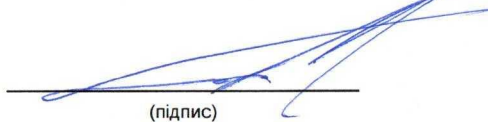
гривень

№ 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	263,877		263,877
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	100,0		100,0

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

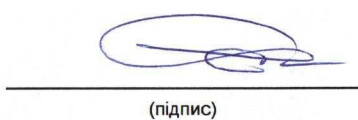

(підпис)

А.М. Боярчуков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради від 12.05.2021№ 391

(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 - 252 586 459 гривень, у тому числі загального фонду - 252 243 324 гривень та спеціального фонду - 343 135 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 Примірної 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	5
1	Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	804 475		804 475
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою	54 446 467		54 446 467
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	194 980 382		194 980 382
4	Підготовка територій для проведення загальноміських заходів	1 812 000		1 812 000
5	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		343 135	343 135
6	Розробка схеми організації дорожнього руху	200 000		200 000
	Усього	252 243 324	343 135	252 586 459

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	252 243 324	343 135	252 586 459
	Усього	252 243 324	343 135	252 586 459

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	804,475		804,475
	необхідний обсяг води на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	ТИС.КУБ.М	розрахункові дані	35,537		35,537
2	продукту					
	обсяг водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	ТИС.КУБ.М	розрахункові дані	35,537		35,537
3	ефективності					
	середня вартість 1 куб.м води для водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,023		0,023
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	100,000		100,000
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	2 826,467		2 826,467
	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.год	розрахункові дані	740,182		740,182
	обсяг електроенергії, необхідної для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис.кВт.год	розрахункові дані	847,817		847,817
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.год	розрахункові дані	16 464,985		16 464,985

2 продукту					
обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування засобів регулювання дорожнього руху	тис. кВт.год	розрахункові дані	740,182		740,182
обсяг електроенергії, який планується спожити для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис. кВт.год	розрахункові дані	847,817		847,817
обсяг електроенергії, який планується спожити для зовнішнього освітлення міста	тис. кВт.год	розрахункові дані	16 464,985		16 464,985
3 ефективності					
середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,003		0,003
середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання об'єктами благоустрою	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,003		0,003
середня вартість 1 кВт/год електроенергії для енергопостачання освітлення міста	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,003		0,003
4 якості					
відсоток кількості об'єктів благоустрою, які забезпечено енергопостачанням, до кількості об'єктів благоустрою, які потребують енергопостачання	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		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	26 190,157		26 190,157
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	99,988		99,988
обсяг видатків на забезпечення функціонування туалетів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	7 555,373		7 555,373
обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	64 143,557		64 143,557
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	89,000		89,000
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	3 500,000		3 500,000
площа парків та скверів, що потребує утримання	ГА.	акт обстеження	138,940		138,940
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	118,000		118,000
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	ТИС.КВ.М	акт обстеження	26,635		26,635
протяжність мереж зливової каналізації,що потребує утримання	П.М.	акт обстеження	12,010		12,010
2 продукту					
протяжність мереж зливової каналізації,яку планується утримувати	П.М.	акт обстеження	12,010		12,010
кількість засобів регулювання дорожнього руху , які планується відремонтувати	ОД.	акт обстеження	1 415,000		1 415,000
площа акваторії пляжів, яку планується обстежити та очистити	ГА.	кошторис	5,420		5,420

	площа парків та скверів, яку планується утримувати	ГА.	кошторис	138,940		138,940
	площа міських пляжів, яку планується утримувати	ГА.	кошторис	9,900		9,900
	площа міських кладовищ, яку планується утримувати	ГА.	кошторис	295,150		295,150
	площа зелених насаджень, які планується доглянути	ГА.	кошторис	705,500		705,500
	кількість фонтанів, які планується відремонтувати	ОД.	акт обстеження	37,000		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.	акт обстеження	118,000		118,000
	кількість світлоточок, які планується утримувати	ОД.	акт обстеження	23 018,000		23 018,000
	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	ТИС.КВ.М	кошторис	26,635		26,635
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	18,448		18,448
	середня вартість утримання 1 га парків та скверів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	188,500		188,500
	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
	вартість догляду за 1 га зелених насаджень	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	90,919		90,919
	середня вартість утримання 1 туалету	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	64,028		64,028
	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	0,111		0,111
	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	100,000		100,000
6	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнім рухом	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		236,386	236,386
	обсяг видатків на встановлення малих архітектурних форм в парках та скверах	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		106,749	106,749
	кількість малих архітектурних форм, які необхідно встановити	ОД.	акт обстеження		76,000	76,000
	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які необхідно встановити	ОД.	акт обстеження		81,000	81,000
2	продукту					
	кількість малих архітектурних форм, які планується встановити	ОД.	проектно-кошторисна документація		76,000	76,000
	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які планується встановити	ОД.	акт обстеження		81,000	81,000
3	ефективності					
	середні витрати на встановлення 1 малої архітектурної форми в парках та скверах	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1,405	1,405
	середні витрати на встановлення 1 засобу регулювання дорожнім рухом	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		2,918	2,918
4	якості					
	питома вага кількості встановлених малих архітектурних форм, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,000
	питома вага кількості встановлених засобів регулювання дорожнім рухом , до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,000

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

11.05.2021



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

Від 12.05.2021 № 39/р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40467658 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	40467658 (код за ЄДРПОУ)
3.	1417310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08562000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92 035 285 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 92 035 285 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

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		31 925 560	31 925 560
2	Проектування об'єктів будівництва		1 812 428	1 812 428
3	Проектування реконструкції об'єктів		5 347 482	5 347 482
4	Реконструкція об'єктів		51 342 272	51 342 272
5	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		1 607 543	1 607 543
	Усього		92 035 285	92 035 285

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		2 648 081	2 648 081
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		88 768 488	88 768 488
	Усього		92 035 285	92 035 285

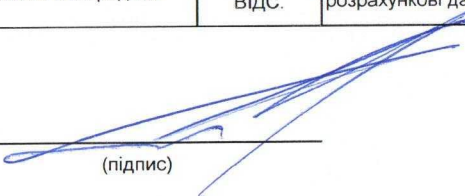
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		435,491	435,491
	обсяг видатків на капітальний ремонт світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		882,333	882,333
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		289,719	289,719
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		111,893	111,893
2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість інших об'єктів, що потребують капітального ремонту	ОД.	акт обстеження		2	2
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		441,167	441,167
	середні витрати на капітальний ремонт 1 іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		144,860	144,860
4	якості					
	питома вага кількості відремонтованих інших об'єктів, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
	питома вага кількості відремонтованих мереж зовнішнього освітлення, до кількості мереж, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
	питома вага кількості відремонтованих світлофорних об'єктів, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100,0	100,0
2	Будівництво об'єктів					
1	затрат					

	обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		6 209,893	6 209,893
	обсяг видатків на будівництво світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		5 268,662	5 268,662
	обсяг видатків на будівництво інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		20 447,005	20 447,005
2 продукт						
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація		10	10
	кількість світлофорних об'єктів, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація		4	4
	кількість інших об'єктів, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
3 ефективності						
	середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		620,989	620,989
	середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 317,166	1 317,166
	середні витрати на будівництво одного іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		10 223,503	10 223,503
4 якості						
	динаміка обсягу будівництва мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		48,7	48,7
	динаміка обсягу будівництва світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		415,4	415,4
	динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		3071,2	3071,2
3 Проектування реконструкції об'єктів						
1 затрат						
	обсяг видатків на проектування реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		680,857	680,857
	обсяг видатків на проектування реконструкції інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		4 666,625	4 666,625
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		434,460	434,460
2 продукт						
	кількість проектів реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ОД.	проектно-кошторисна документація		4	4
	кількість проектів реконструкції інших об'єктів	ОД.	проектно-кошторисна документація		7	7
3 ефективності						
	середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		170,214	170,214
	середні витрати на розробку проекту реконструкції одного іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		666,661	666,661
4 якості						
	рівень готовності проектної документації реконструкції мереж зовнішнього освітлення	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		1 499,428	1 499,428
	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 продукт						
	кількість проектів для будівництва мереж зовнішнього освітлення	ОД.	проектно-кошторисна документація		13	13
	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		115,341	115,341
	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 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		6 361,513	6 361,513
	обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		44 531,687	44 531,687
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		29,913	29,913
2 продукт						
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2

	кількість світлофорних об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		7	7
	кількість інших об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		5	5
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		908,788	908,788
	середні витрати на реконструкцію одного іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		8 906,337	8 906,337
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		72,7	72,7
	динаміка обсягу реконструкції світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		231,9	231,9

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

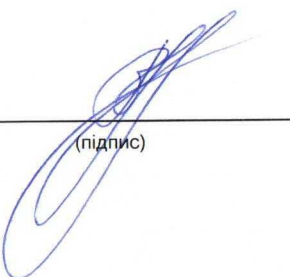

(підпис)

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

11.05.2021

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської радиВід 12.05.2021 № 397
(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 - 326 384 531 гривень, у тому числі загального фонду - 235 472 861 гривень та спеціального фонду - 90 911 670 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	5
1	Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури		15 489 409	15 489 409
2	Будівництво та проектування будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури		6 796 532	6 796 532
3	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури		68 625 729	68 625 729
4	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	145 120 342		145 120 342
5	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	90 352 519		90 352 519
	Усього	235 472 861	90 911 670	326 384 531

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		913 456	913 456
2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою міста Запоріжжя на 2020-2022 роки	235 472 861	89 998 214	325 471 075
	Усього	235 472 861	90 911 670	326 384 531

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	88 352,519		88 352,519
	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	137,864		137,864
	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	640,867		640,867
	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	81,0		81,0
	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		5 752,565	5 752,565
обсяг видатків на будівництво засобів примусового зниження швидкості	ТИС.ГРН	рішення міської ради		63,967	63,967
обсяг видатків на будівництво об'єктів	ТИС.ГРН	рішення міської ради		980,000	980,000
2 продукту					
кількість проектів для будівництва об'єктів	ОД	проектно-кошторисна документація		2	2
кількість засобів примусового зниження швидкості, які планується побудувати	ОД	проектно-кошторисна документація		1	1
кількість об'єктів, які планується побудувати	ОД	проектно-кошторисна документація		1	1
3 ефективності					
середня вартість розробки 1 проекту для будівництва об'єкту	ТИС.ГРН	розрахункові дані		2 876,283	2 876,283
середня вартість будівництва одного засобу примусового зниження швидкості	ТИС.ГРН	розрахункові дані		63,967	63,967
середня вартість будівництва одного об'єкту	ТИС.ГРН	розрахункові дані		980,000	980,000
4 якості					
рівень готовності проектної документації будівництва	ВІДС	розрахункові дані		100,0	100,0
динаміка кількості проектів будівництва об'єктів, в порівнянні з попереднім роком	ВІДС	розрахункові дані		100,0	100,0
рівень готовності будівництва об'єктів примусового зниження швидкості	ВІДС	розрахункові дані		100,0	100,0
динаміка кількості засобів примусового зниження швидкості, що планується побудувати, порівняно з попереднім роком	ВІДС	розрахункові дані		100,0	100,0
рівень готовності об'єктів 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		68 625,729	68 625,729
у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН	рішення міської ради		80,000	80,000
обсяг реконструкції об'єктів	ТИС.КВ.М	акт обстеження		67,488	67,488
2 продукту					
кількість об'єктів, які планується реконструювати	ОД	проектно-кошторисна документація		7	7
3 ефективності					
середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	ТИС.ГРН	розрахункові дані		9 803,676	9 803,676
середні витрати на реконструкцію 1 тис. кв.м. об'єкту	ТИС.ГРН	розрахункові дані		1 016,858	1 016,858
4 якості					
динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	ВІДС	розрахункові дані		88,0	88,0
рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС	розрахункові дані		23,0	23,0
5 Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури					
1 затрат					
обсяг видатків на проведення капітального ремонту міських доріг	ТИС.ГРН	рішення міської ради		15 489,409	15 489,409
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			8	8
3	ефективності						
	середня вартість капітального ремонту 1 дороги	ТИС.ГРН.	розрахункові дані			1 936,176	1 936,176
4	якості						
	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок капітального ремонту, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані			80,0	80,0

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

11.05.2021

М.П.

