

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту інфраструктури та благоустрою

ЗМР від *до 10.10.2020р. N 155*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 276 442 134 гривень, у тому числі загального фонду - 274 471 194 гривень та спеціального фонду - 1 970 940 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
2	Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	737 000		737 000
2	Енергопостачання об'єктів благоустрою	54 270 000		54 270 000
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	215 283 508		215 283 508
4	Підготовка територій для проведення загальнономіських заходів	1 812 000		1 812 000
5	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		1 970 940	1 970 940
6	Розробка схеми організації дорожнього руху	2 318 687		2 318 687
7	Виконання доручень депутатів міської ради	49 999		49 999
	Усього	274 471 194	1 970 940	276 442 134

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	274 421 195	1 970 940	276 392 135
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2021 році	49 999		49 999
	Усього	274 471 194	1 970 940	276 442 134

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	737,000		737,000
	необхідний обсяг води на водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	ТИС.КУБ.М	розрахункові дані	32,510		32,510
2	продукту					
	обсяг водопостачання та водовідведення об'єктів благоустрою	ТИС.КУБ.М	розрахункові дані	32,510		32,510
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	100,00		100,00
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	2 650,000		2 650,000
	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.год	розрахункові дані	740,182		740,182

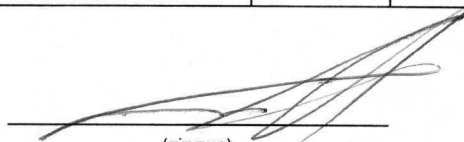
	обсяг електроенергії, необхідної для забезпечення функціонування об'єктів благоустрою	тис.кВт.год	розрахункові дані	795,125		795,125
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.год	розрахункові дані	16 464,985		16 464,985
2	продукту					
	обсяг електроенергії, який планується 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	795,125		795,125
	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	100,00		100,00
3	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту та технічного обслуговування засобів регулювання дорожнього руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	15 768,000		15 768,000
	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	43 178,831		43 178,831
	обсяг видатків на утримання парків, скверів та поточний ремонт їх елементів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	42 628,302		42 628,302
	обсяг видатків на утримання міських пляжів та поточний ремонт їх елементів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	6 324,542		6 324,542
	обсяг видатків на обстеження та очистку дна акваторії пляжів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	92,114		92,114
	обсяг видатків на забезпечення функціонування туалетів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	6 985,373		6 985,373
	обсяг видатків на догляд за зеленими насадженнями	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	68 744,260		68 744,260
	обсяг видатків на поточний ремонт та утримання фонтанів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	8 137,476		8 137,476
	обсяг видатків на перевезення експертних трупів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	4 698,400		4 698,400
	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	3 035,342		3 035,342
	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	5 930,678		5 930,678
	площа парків та скверів, що потребує утримання	ГА.	акт обстеження	140,540		140,540
	площа міських кладовищ, що потребує утримання	ГА.	акт обстеження	295,150		295,150
	площа міських пляжів, що потребує утримання	ГА.	акт обстеження	12,300		12,300
	загальна кількість світлоточок	ОД.	акт обстеження	44 675		44 675
	площа зелених насаджень, яка потребують догляду	ГА.	акт обстеження	705,500		705,500
	загальна площа акваторії пляжів	ГА.	акт обстеження	5,420		5,420
	загальна кількість туалетів	ОД.	акт обстеження	119		119
	загальна кількість експертних трупів, які необхідно перевезти	ОД.	акт обстеження	5 021		5 021
	загальна кількість засобів регулювання дорожнього руху	ОД.	акт обстеження	1 415		1 415
	загальна кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту	ОД.	акт обстеження	37		37
	площа об'єктів благоустрою, які потребують видалення несанкціонованих надписів типу "графіті" (зафарбування графіті)	ТИС.КВ.М	акт обстеження	0,943		0,943
	площа, що потребує нанесення дорожньої розмітки	ТИС.КВ.М	акт обстеження	8,262		8,262
	протяжність мереж зливової каналізації, що потребує утримання	П.М.	акт обстеження	17,590		17,590
2	продукту					
	протяжність мереж зливової каналізації, яку планується утримувати	П.М.	акт обстеження	17,590		17,590
	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які планується відремонтувати	ОД.	акт обстеження	1 415		1 415
	площа акваторії пляжів, яку планується обстежити та очистити	ГА.	кошторис	5,420		5,420

	площа парків та скверів, яку планується утримувати	ГА.	кошторис	140,540		140,540
	площа міських пляжів, яку планується утримувати	ГА.	кошторис	12,300		12,300
	площа міських кладовищ, яку планується утримувати	ГА.	кошторис	295,150		295,150
	площа зелених насаджень, які планується доглянути	ГА.	кошторис	705,500		705,500
	кількість фонтанів, які планується відремонтувати	ОД.	акт обстеження	37		37
	площа об'єктів благоустрою, на яких планується видалити несанкціоновані надписи типу "графіті" (зафарбування графіті)	ТИС.КВ.М	кошторис	0,943		0,943
	кількість експертних трупів, які планується перевезти	ОД.	дані статистичного обліку	5 021		5 021
	кількість туалетів, які планується утримувати	ОД.	акт обстеження	119		119
	кількість світлоточок, які планується утримувати	ОД.	акт обстеження	23 018		23 018
	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	ТИС.КВ.М	кошторис	8,262		8,262
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	16,995		16,995
	середня вартість утримання 1 га парків та скверів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	303,318		303,318
	середня вартість утримання 1 га міських пляжів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	514,190		514,190
	середня вартість утримання 1 світлоточки	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1,876		1,876
	вартість догляду за 1 га зелених насаджень	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	97,440		97,440
	середня вартість утримання 1 туалету	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	58,701		58,701
	вартість поточного ремонту та утримання 1 фонтану	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	219,932		219,932
	вартість видалення 1 кв.м графіті на об'єктах благоустрою	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,094		0,094
	вартість утримання 1 га міських кладовищ	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	32,767		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	0,367		0,367
	середня вартість утримання 1 п.м. мереж зливової каналізації	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	0,337		0,337
4	якості					
	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості світлоточок, які утримуються, до кількості, які потребують утримання	ВІДС.	розрахункові дані	52,00		52,00
	питома вага кількості туалетів, які утримуються, до кількості, які потребують утримання	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості фонтанів, які відремонтовано, до кількості, яку потрібно відремонтувати	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі зелених насаджень, які доглядаються до площі, яка потребує догляду	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості експертних трупів, які перевезено, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі парків та скверів, які утримуються, до площі, що потребує утримання	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі акваторії пляжів, яка обстежується, до площі, що потребує обстеження та очищення	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі міських пляжів, які утримуються, до площі, що потребує утримання	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі об'єктів благоустрою, на якій було видалено надписи типу "графіті", до площі, що потребує видалення надписів типу "графіті"	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі міських кладовищ, яка утримується, до загальної площі міських кладовищ	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага площі, на якій нанесено дорожню розмітку, до площі, що потребує нанесення дорожньої розмітки	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага протяжності мереж зливової каналізації, що планується утримувати, до протяжності мереж, які потребують утримання	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
4	Підготовка територій для проведення загальноміських заходів					
1	затрат					
	обсяг видатків на підготовку території до проведення загальноміських заходів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	1 812,000		1 812,000
	кількість загальноміських заходів, які необхідно провести	ОД.	рішення міської ради	1		1
2	продукту					
	кількість загальноміських заходів, які планується провести	ОД.	дані статистичного обліку	1		1
3	ефективності					
	середня вартість підготовки території до проведення 1 загальноміського	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	1 812,000		1 812,000

4	якості	відсоток кількості заходів , які проведено , до кількості заходів , які потребують проведення	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
5	Розробка схеми організації дорожнього руху					
1	затрат					
	обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	2 318,687		2 318,687
	кількість схем організації дорожнього руху, які потребують розробки	ОД.	рішення міської ради	5		5
2	продукту					
	кількість схем організації дорожнього руху, які планується розробити	ОД.	дані статистичного обліку	5		5
3	ефективності					
	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	463,737		463,737
4	якості	співвідношення кількості розроблених схем організації дорожнього руху до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
6	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнім рухом	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		636,386	636,386
	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	76
	кількість засобів регулювання дорожнім рухом, які необхідно встановити	ОД.	акт обстеження		237	237
	обсяг видатків на посадку дерев та чагарників	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		1 139,464	1 139,464
	обсяг видатків на садіння однорядної живої огорожі	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		88,341	88,341
	кількість дерев, які необхідно висадити	ОД.	рішення міської ради		220	220
	кількість чагарників , які необхідно висадити	ОД.	рішення міської ради		142	142
	протяжність живої огорожі, яку необхідно висадити	П.М.	рішення міської ради		67,000	67,000
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		237	237
	кількість дерев, які планується висадити	ОД.	кошторис		220	220
	кількість чагарників, які планується висадити	ОД.	кошторис		142	142
	протяжність живої огорожі, яку планується висадити	П.М.	кошторис		67,000	67,000
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		2,685	2,685
	середні витрати на посадку 1 дерева (чагарника)	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		3,148	3,148
	середні витрати на садіння 1 п.м. живої огорожі	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1,319	1,319
4	якості	питома вага кількості встановлених малих архітектурних форм, до потреби	ВІДС.	розрахункові дані	100,00	100,00
	питома вага кількості встановлених засобів регулювання дорожнім рухом , до потреби	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	питома вага кількості висаджених дерев, до кількості яку потрібно було висадити	ВІДС.	рішення міської ради		100,00	100,00
	питома вага кількості висаджених чагарників ,до кількості яку потрібно було висадити	ВІДС.	рішення міської ради		100,00	100,00
	питома вага протяжності живої огорожі яку висадили, до протяжності живої огорожі, яку потрібно було висадити	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
7	Виконання доручень депутатів міської ради					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	ТИС.ГРН.	звернення депутатів	49,999		49,999
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	ОД.	акт обстеження	4		4
2	продукту					
	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	ОД.	акт обстеження	4		4
3	ефективності					
	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	12,500		12,500

4	якості					
	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

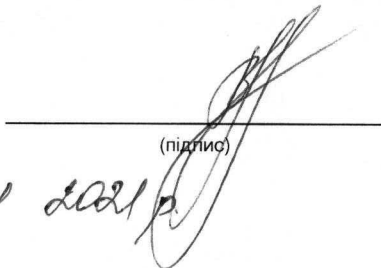

(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

Ю. ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



М.П.

10.02.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту інфраструктури та благоустрою

ЗМР від 20.10.2021 р. № 889
(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 - 69 311 117 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 69 311 117 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		14 665 788	14 665 788
2	Проектування об'єктів будівництва		1 481 467	1 481 467
3	Проектування реконструкції об'єктів		8 019 537	8 019 537
4	Реконструкція об'єктів		37 267 288	37 267 288
5	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		7 877 037	7 877 037
	Усього		69 311 117	69 311 117

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		5 425 552	5 425 552
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		63 266 849	63 266 849
	Усього		69 311 117	69 311 117

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		407,995	407,995
	обсяг видатків на капітальний ремонт світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		1 389,957	1 389,957
	обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		6 079,085	6 079,085
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		111,893	111,893
2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, на яких планується капітальний ремонт	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість світлофорних об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість інших об'єктів, що потребують капітального ремонту	ОД.	акт обстеження		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на капітальний ремонт 1 мережі зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		203,997	203,997
	середні витрати на капітальний ремонт 1 світлофорного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		694,978	694,978
	середні витрати на капітальний ремонт 1 іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 519,771	1 519,771
4	якості					
	питома вага кількості відремонтованих інших об'єктів, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	питома вага кількості відремонтованих мереж зовнішнього освітлення, до кількості мереж, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	питома вага кількості відремонтованих світлофорних об'єктів, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
2	Будівництво об'єктів					
1	затрат					

	обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		9 546,644	9 546,644
	обсяг видатків на будівництво світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		5 080,926	5 080,926
	обсяг видатків на будівництво інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		38,218	38,218
2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація		21	21
	кількість світлофорних об'єктів, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація		4	4
	кількість інших об'єктів, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на будівництво однієї мережі зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		454,602	454,602
	середні витрати на будівництво одного світлофорного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 270,231	1 270,231
	середні витрати на будівництво одного іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		38,218	38,218
4	якості					
	динаміка обсягу будівництва мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		74,88	74,88
	динаміка обсягу будівництва світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		400,59	400,59
	динаміка обсягу будівництва інших об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		5,74	5,74
3	Проектування реконструкції об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектування реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		459,068	459,068
	обсяг видатків на проектування реконструкції інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		7 560,469	7 560,469
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		434,460	434,460
2	продукту					
	кількість проектів реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ОД.	проектно-кошторисна документація		3	3
	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		153,023	153,023
	середні витрати на розробку проекту реконструкції одного іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 080,067	1 080,067
4	якості					
	рівень готовності проектної документації реконструкції мереж зовнішнього освітлення	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності проектної документації реконструкції інших об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
4	Проектування об'єктів будівництва					
1	затрат					
	обсяг видатків на проектування будівництва мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		777,859	777,859
	обсяг видатків на проектування будівництва інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		357,200	357,200
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		288,000	288,000
	обсяг видатків на проектування будівництва світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		346,408	346,408
2	продукту					
	кількість проектів для будівництва мереж зовнішнього освітлення	ОД.	проектно-кошторисна документація		5	5
	кількість проектів для будівництва інших об'єктів	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість проектів для будівництва світлофорних об'єктів	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		155,572	155,572
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва 1 іншого об'єкта	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		178,600	178,600
	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва 1 світлофорного об'єкта	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		173,204	173,204
4	якості					
	рівень готовності проектної документації будівництва мереж зовнішнього освітлення	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності проектної документації будівництва інших об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності проектної документації будівництва світлофорних об'єктів	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
5	Реконструкція об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		1 987,886	1 987,886

	обсяг видатків на реконструкцію світлофорних об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		5 266,020	5 266,020
	обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		30 013,382	30 013,382
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		29,913	29,913
2	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		4	4
	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		496,971	496,971
	середні витрати на реконструкцію одного світлофорного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		752,288	752,288
	середні витрати на реконструкцію одного іншого об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		6 002,676	6 002,676
4	якості					
	динаміка обсягу реконструкції мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		56,57	56,57
	динаміка обсягу реконструкції інших об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		49,03	49,03
	динаміка обсягу реконструкції світлофорних об'єктів порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		56,67	56,67

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради


(підпис)

А. БОЯРЧУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



Дата погодження


(підпис)

Ю. ГАРШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

товариш мір.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту інфраструктури та благоустрою

ЗМР від 20.10.2021р. N 449
(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>1417461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</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 - 398 235 901 гривень, у тому числі загального фонду - 285 316 161 гривень та спеціального фонду - 112 919 740 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		20 400 964	20 400 964
2	Будівництво та проектування будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури		5 075 737	5 075 737
3	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури		86 463 039	86 463 039
4	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	165 120 342		165 120 342
5	Поточний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури	120 145 919		120 145 919
6	Забезпечення функціонування системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху		980 000	980 000
7	Геологічні дослідження об'єктів дорожньої інфраструктури	49 900		49 900
	Усього	285 316 161	112 919 740	398 235 901

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	284 445 576	112 006 284	396 451 860
2	Програма відновлення інфраструктури території приватного сектору міста Запоріжжя на 2018-2025 роки	870 585	913 456	1 784 041
	Усього	285 316 161	112 919 740	398 235 901

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	117 275,334		117 275,334
	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
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	870,585		870,585
	площа доріг приватного сектору, що потребує проведення поточного ремонту	ТИС.КВ.М	акт обстеження	1 384,340		1 384,340
2	продукту					
	площа міських доріг, на яких планується провести поточний ремонт	ТИС.КВ.М	проектно-кошторисна документація	185,482		185,482
	площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	ТИС.КВ.М	проектно-кошторисна документація	2,705		2,705
	площа доріг приватного сектору, на яких планується провести поточний ремонт	ТИС.КВ.М	проектно-кошторисна документація	2,200		2,200
3	ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. міських доріг	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	632,273		632,273
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв.м. тротуарів	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	739,371		739,371
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 тис. кв. м. доріг приватного сектору	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	395,720		395,720
4	якості					

	динаміка кількості міських доріг, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	110,00		110,00
	динаміка кількості тротуарів, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	45,00		45,00
	динаміка кількості доріг приватного сектору, що планується відремонтувати за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	63,00		63,00
2 Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури						
1 затрат						
	загальна площа міських доріг	ТИС.КВ.М	акт обстеження	8 518,000		8 518,000
	загальна кількість мостів	ОД.	акт обстеження	86		86
	обсяг видатків на утримання міських доріг	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	162 000,000		162 000,000
	обсяг видатків на утримання мостів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради	3 120,342		3 120,342
2 продукту						
	площа міських доріг, яку планується утримувати	ТИС.КВ.М	план-графік	8 518,000		8 518,000
	кількість мостів, які планується утримувати	ОД.	план-графік	47		47
3 ефективності						
	середня вартість утримання 1 тис. кв. м. доріг	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	19,019		19,019
	середня вартість утримання 1 мосту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані	66,390		66,390
4 якості						
	питома вага площі міських доріг, що утримується, до загальної площі доріг	ВІДС.	розрахункові дані	100,00		100,00
	питома вага кількості мостів, що утримуються, до загальної кількості мостів	ВІДС.	розрахункові дані	55,00		55,00
3 Будівництво та проектування будівництва об'єктів дорожньої інфраструктури						
1 затрат						
	обсяг видатків на проектування будівництво об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		4 502,565	4 502,565
	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		509,205	509,205
2 продукту						
	кількість проектів для будівництва об'єктів	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість засобів примусового зниження швидкості, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація		1	1
	кількість об'єктів, які планується побудувати	ОД.	проектно-кошторисна документація		5	5
3 ефективності						
	середня вартість розробки 1 проекту для будівництва об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		2 251,282	2 251,282
	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		101,841	101,841
4 якості						
	рівень готовності проектної документації будівництва	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	динаміка кількості проектів будівництва об'єктів, в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності будівництва об'єктів примусового зниження швидкості	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	динаміка кількості засобів примусового зниження швидкості, що планується побудувати, порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	динаміка кількості об'єктів будівництва в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
	рівень готовності об'єктів будівництва	ВІДС.	розрахункові дані		100,00	100,00
4 Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури						
1 затрат						
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		86 463,039	86 463,039
	у т.ч. на погашення заборгованості минулих років	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		80,000	80,000
	обсяг реконструкції об'єктів	ТИС.КВ.М	акт обстеження		67,988	67,988
2 продукту						
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		9	9
3 ефективності						
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		9 607,004	9 607,004
	середні витрати на реконструкцію 1 тис. кв. м. об'єкту	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1 271,740	1 271,740
4 якості						
	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані		112,00	112,00
	рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.	розрахункові дані		20,00	20,00
5 Капітальний ремонт об'єктів дорожньої інфраструктури						