

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

від 21.04.2021 № 33р
(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 - 91 857 459 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 91 857 459 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		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		1 429 717	1 429 717
	Усього		91 857 459	91 857 459

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 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		88 590 662	88 590 662
	Усього		91 857 459	91 857 459

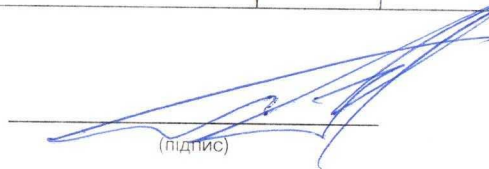
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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		111,893	111,893
	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		55,947	55,947
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 продукту					
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 продукту					
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 продукту					
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	продукту					
	кількість мереж зовнішнього освітлення, які плануються реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість світлофорних об'єктів, які плануються реконструювати	ОД.	проектно-кошторисна документація		7	7
	кількість інших об'єктів, які плануються 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



Дата погодження

22.04.2021.


(підпис)

Ю.В.Гаршина

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради від 28.04.2021 № 331
(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 - 3 553 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 3 553 000 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		10 000	10 000
2	Заходи з озеленення міста		3 543 000	3 543 000
	Усього		3 553 000	3 553 000

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 (зі змінами)		3 553 000	3 553 000
	Усього		3 553 000	3 553 000

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	100
2	Заходи з озеленення міста					
1	затрат					
	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	ТИС.ГРН.	рішення міської ради		3 543,000	3 543,000
	кількість зелених насаджень, що необхідно висадити	ОД.	рішення міської ради		2 160	2 160
2	продукту					
	кількість зелених насаджень, що планується висадити	ОД.	рішення міської ради		2 160	2 160
3	ефективності					
	середні витрати на висадження одного зеленого насадження	ТИС.ГРН.	розрахункові дані		1,640	1,640

4	якості					
	питома вага висажених зелених насаджень, до кількості що потребують висадження	ВІДС.	розрахункові дані		100	100

Директор департаменту
інфраструктури та благоустрою
Запорізької міської ради

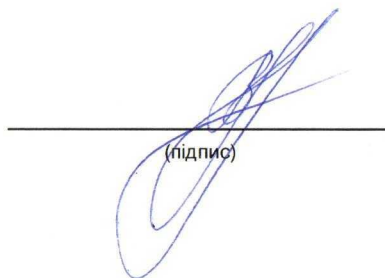

(підпис)

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

28.04.2021.

М.П.

