

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Департаменту муніципального управлінняЗапорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.02.2024

№ 15р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44921382 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			44921382 (код за ЄДРПОУ)
3.	1410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 256 151 гривень, у тому числі загального фонду - 20 962 031 гривень та спеціального фонду - 294 120 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення ефективної системи муніципального управління

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері муніципального управління

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 муніципального управління	20 962 031		20 962 031
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		294 120	294 120
	Усього	20 962 031	294 120	21 256 151

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки		294 120	294 120
	Усього		294 120	294 120

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 муніципального управління					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	51		51
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	16 460 438		16 460 438
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	322 636		322 636
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 141 378		1 141 378
	інші видатки	грн.	кошторис	3 037 579		3 037 579
2	продукту					
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	245		245
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	400		400
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4 900		4 900
	кількість об'єктів (пам'яток культури, благоустрою тощо), які потребують обов'язкового обліку та перебувають в оперативному управлінні	од.	дані управлінського обліку	1		1
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	1		1
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	96		96
	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	5		5
	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	8		8
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	411,020		411,020
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	322 754		322 754
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	6 326		6 326
	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	22 380		22 380
	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	59 560		59 560
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
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 затрат					
загальний обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у т.ч.	тис.грн.	кошторис		294,120	294,120
комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис.грн.	кошторис		294,120	294,120
2 продукту					
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		6	6
кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		6	6
3 ефективності					
середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані		49,020	49,020
середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані		49,020	49,020
4 якості					
відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0

Директор департаменту муніципального управління Запорізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради



(підпис)

(підпис)

Віталій ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ТИМОШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту муніципального управління Запорізької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.02.2024

№

15А

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | 1400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент муніципального управління Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 44921382
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1410000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент муніципального управління Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 44921382
(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) | 0856200000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 880 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 380 000 гривень та спеціального фонду - 500 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 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 Примірнього переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", рішення міської ради від 17.03.2023 №70 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки." (зі змінами).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону 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	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	500 000		500 000
2	Усунення наслідків порушень правил благоустрою населених пунктів	500 000		500 000
3	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		500 000	500 000
4	Дезінсекція анофелогенних водоймищ	380 000		380 000
	Усього	1 380 000	500 000	1 880 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	1 380 000	500 000	1 880 000
	Усього	1 380 000	500 000	1 880 000

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	Усунення наслідків порушень правил благоустрою населених пунктів					
1	затрат					
	обсяг видатків на демонтаж малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис.грн.	рішення міської ради	500,000		500,000
2	продукту					
	кількість малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	од.	дані статистичного обліку	40		40
3	ефективності					
	середня вартість демонтажу малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів	тис.грн.	розрахункові дані	12,500		12,500
4	якості					
	відсоток демонтованих малих архітектурних форм та інших конструкцій, встановлених без відповідних дозвільних документів, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на встановлення малих архітектурних форм	тис.грн.	рішення міської ради	500,000		500,000
	кількість малих архітектурних форм, які необхідно встановити	од.	облікові дані	100		100
2	ефективності					
	середні витрати на встановлення 1 малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахункові дані	5,000		5,000
3	продукту					
	кількість малих архітектурних форм, які планується встановити	од.	акт обстеження	100		100
4	якості					
	питома вага кількості встановлених малих архітектурних форм, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
3	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	кількість об'єктів благоустрою, які потребують капітального ремонту	од.	рішення міської ради		4	4
	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради		500,000	500,000

2	продукту					4	4
	кількість об'єктів благоустрою, які планується відремонтувати	од.	рішення міської ради				
3	якості					100,00	100,00
	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою до потреби	відс.	розрахункові дані				
4	ефективності					125,000	125,000
	середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані				
4 Дезінсекція анофелогенних водоймищ							
1	затрат						
	обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ	тис.грн.	рішення міської ради		380,000		380,000
	загальна площа анофелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га.	акт обстеження		181,240		181,240
2	продукту						
	загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га.	акт обстеження		181,240		181,240
3	ефективності					2,097	2,097
	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анофелогенних водоймищ	тис.грн.	розрахункові дані				
4	якості						
	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби	відс.	розрахункові дані		100,00		100,00

Заступник директора департаменту
муниципального управління Запорізької
міської ради



(підпис)

Максим КРАЙНІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

Катерина НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту муніципального управління Запорізької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 06.02.2024 № 152

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44921382</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44921382</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1416090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0856200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 363 154 гривень, у тому числі загального фонду - 15 363 154 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 17.03.2023 №70 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки" (зі змінами)

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

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у сфері житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поповнення обігових коштів підприємств
2	Здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій	6 121 361		6 121 361
2	Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою	9 241 793		9 241 793
	Усього	15 363 154		15 363 154

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 комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	15 363 154		15 363 154
	Усього	15 363 154		15 363 154

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	Здійснення контролю за дотриманням законодавства про благоустрій					
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	тис.грн.	рішення міської ради	6 121,361		6 121,361
2	продукту					
	кількість установ, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	од.	рішення міської ради	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на утримання установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	тис.грн.	розрахункові дані	6 121,361		6 121,361
4	якості					
	рівень забезпеченості видатками установи, що здійснює контроль за дотриманням законодавства про благоустрій	відс.	розрахункові дані	100		100
2	Поповнення обігових коштів підприємств для забезпечення роботи об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків на поповнення обігових коштів підприємства для забезпечення роботи інших об'єктів благоустрою	тис.грн.	рішення міської ради	9 241,793		9 241,793
2	продукту					
	кількість підприємств, які забезпечують роботу інших об'єктів благоустрою	од.	облікові дані	1		1
3	ефективності					
	середні витрати для поповнення обігових коштів одного підприємства, яке забезпечує роботу інших об'єктів благоустрою	тис.грн.	розрахункові дані	9 241,793		9 241,793
4	якості					
	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують роботу інших об'єктів благоустрою	відс.	розрахунково	100		100

Заступник директора департаменту
муніципального управління Запорізької
міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)


(підпис)

Максим КРАЙНІЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Катерина НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

М.П.

06.02.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту муніципального управління Запорізької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.08.2024 № 15р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1400000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>44921382</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1410000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент муніципального управління Запорізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>44921382</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>0856200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 201 392 114 гривень, у тому числі загального фонду - 200 592 114 гривень та спеціального фонду - 800 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради від 17.03.2023 №70 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки" (зі змінами).

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	Утримання об'єктів дорожньої інфраструктури	200 592 114		200 592 114
2	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури		800 000	800 000
	Усього	200 592 114	800 000	201 392 114

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 комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	200 592 114	800 000	201 392 114
	Усього	200 592 114	800 000	201 392 114

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	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	47		47
	обсяг видатків на утримання міських доріг	тис.грн.	рішення міської ради	183 600,000		183 600,000
	обсяг видатків на утримання мостів	тис.грн.	рішення міської ради	3 000,000		3 000,000
	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	тис.грн.	рішення міської ради	5 000,000		5 000,000
	протяжність мереж зливової каналізації, що потребує утримання	тис.п.м	акт обстеження	9,915		9,915
	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис.грн.	рішення міської ради	4 992,114		4 992,114
	площа , що потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.кв.м	акт обстеження	14,530		14,530
	обсяг видатків на послугу з розробки схем організації дорожнього руху	тис.грн.	рішення міської ради	4 000,000		4 000,000
	кількість схем організації дорожнього руху , які потребують розробки	од.	акт обстеження	40		40
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
	протяжність мереж зливової каналізації, яку планується утримувати	тис.п.м	акт обстеження	9,915		9,915
	кількість схем організації дорожнього руху , які планується розробити	од.	план-графік	40		40
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 тис. кв.м. доріг	тис.грн.	розрахункові дані	21,554		21,554
	середня вартість утримання 1 мосту	тис.грн.	розрахункові дані	63,830		63,830
	середня вартість утримання 1 тис. п.м. мережі зливової каналізації	тис.грн.	розрахункові дані	0,504		0,504
	середня вартість нанесення 1 кв.м. дорожньої розмітки	тис.грн.	розрахункові дані	0,344		0,344
	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	тис.грн.	розрахункові дані	100,000		100,000
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	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
	питома вага площі , на якій нанесено дорожню розмітку , до площі, що потребує нанесення дорожньої розмітки	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
	співвідношення кількості розроблених схем організації дорожнього руху до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00

2	Реконструкція об'єктів дорожньої інфраструктури				
1	затрат				
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	рішення міської ради		
				800,000	800,000
2	продукту				
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація		
				1	1
3	ефективності				
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані		
				800,00	800,00
4	якості				
	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахункові дані		
				100,00	100,00
	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахункові дані		
				41,88	41,88

Заступник директора департаменту
 муніципального управління Запорізької
 міської ради

(підпис)

Максим КРАЙНІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
 фінансової та бюджетної політики
 Запорізької міської ради

(підпис)

Катерина НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту муніципального управління Запорізької
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 06.02.2024

№

15р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент муніципального управління Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44921382 (код за ЄДРПОУ)
3.	1418110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 645 600 гривень, у тому числі загального фонду - 5 645 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", рішення міської ради від 17.03.2023 №70 "Про затвердження Програми комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки" (зі змінами).

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів із запобігання наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших надзвичайних ситуацій
2	Створення резерву талонів на утилізацію відходів для аварійно-рятувальних робіт

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Ліквідація наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	4 819 200		4 819 200
2	Створення резерву талонів на утилізацію відходів для аварійно-рятувальних робіт	826 400		826 400
	Усього	5 645 600		5 645 600

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексного благоустрою вулично-дорожньої мережі, міських територій та реалізації повноважень в сфері охоронної діяльності на 2023-2025 роки	5 645 600		5 645 600
	Усього	5 645 600		5 645 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення резерву талонів на утилізацію відходів для аварійно-рятувальних робіт					
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання талонів на утилізацію відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн.	рішення міської ради	826,400		826,400
2	продукту					
	об'єм відходів від аварійно-рятувальних робіт, який планується утилізувати за рахунок придбання талонів	тонн	рішення міської ради	3 233		3 233
	кількість підприємств, які потребують резерву талонів для утилізації відходів від аварійно-рятувальних робіт	од.	дані статистичного обліку	2		2
3	ефективності					
	середня вартість утилізації 1 тони відходів від аварійно-рятувальних робіт	тис.грн.	розрахункові дані	0,256		0,256
4	якості					
	відсоток забезпеченості підприємств талонами на утилізацію відходів від аварійно-рятувальних робіт, до потреби	відс.	розрахункові дані	100,00		100,00
2	Ліквідація наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій					
1	затрат					
	обсяг видатків на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інші заходи з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	тис.грн.	рішення міської ради	3 000,000		3 000,000
	обсяг видатків на вивезення ТПВ	тис.грн.	рішення міської ради	1 819,200		1 819,200
	об'єм ТПВ, який необхідно вивезти	куб.м.	облікові дані	10 438		10 438
2	продукту					
	об'єм ТПВ, який планується вивезти	куб.м.	облікові дані	10 438		10 438
	кількість підприємств, що залучені до ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій	од.	рішення міської ради	1		1
3	ефективності					
	середня вартість вивозу 1 м3 ТПВ	тис.грн.	розрахункові дані	0,174		0,174
	середній розмір витрат 1 підприємства на ліквідацію наслідків руйнувань через ведення бойових дій	тис.грн.	розрахункові дані	3 000,000		3 000,000

4	якості				
	питома вага об'єму ТПВ, який було вивезено, до об'єму ТПВ, що потребує вивезення	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00
	рівень забезпеченості видатками підприємств, які забезпечують ліквідації наслідків руйнувань через ведення бойових дій та інших заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00

Заступник директора департаменту
 муніципального управління Запорізької
 міської ради

ПОГОДЖЕНО
 Заступник директора департаменту
 фінансової та бюджетної політики
 Запорізької міської ради





 (підпис)



 (підпис)

Максим КРАЙНІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина НАЛИВАЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)